

Keski-Suomen Suunnistus ry.

Hallituksen kokous 1/2023

Aika: 30.1.2023 klo 16.30

Paikka: Etäkokous

Läsnä: Esa Harlin, Tero Leppämäki, Jarmo Puttonen, Janne Valkonen, Jyrki Saarivaara, Minna Truhponen

Poissa: Pauli Leinonen, Maaret Rantanen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.32

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastetaan myöhemmin.

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Vastuualueiden asiat

Tiedotustoiminta

Saatu tarjous alueen Internet-sivujen päivittämisestä Aleksii Ilmoselta: Sivut Wordpress-alustalla, hinta 1000 eur. Pidettiin tarjousta liian kalliina, koska tarve on varsin yksinkertaiselle sivustolle.

Jyrki Saarivaara esitteli itse suunnittelemaansa sivuja alueelle. Koska osaamista on hallituksessa, ei sitä kannata ostaa ulkopuolelta: valtuutettiin Jyrki tekemään uudet sivut ja maksetaan siitä korvaus, kustannusarvio 500 eur.

Nuorisotoiminta

Ei käsiteltäviä asioita.

Hiihtosuunnistustoiminta

Ei käsiteltäviä asioita.

Koulutustoiminta

Ei käsiteltäviä asioita.

Talousasiat, varainhankinta

Ei käsiteltäviä asioita.

Kilpailutoiminta

AM-kilpailukalenteri valmis vuodelle 2023, muutamia varauksia kisoista tehty vuodelle 2024.

Keskusteltiin, että Maakuntasuunnistuksen tulevaisuutta täytyy miettiä, mikä olisi

hyvä kisaformaatti vai tarvitaanko edes koko kilpailua?

Valmennus ja huippusuunnistus

Ei käsiteltäviä asioita.

Pyöräsuunnistus

Ei käsiteltäviä asioita.

Harrastesuunnistus

Ei käsiteltäviä asioita.

Kartta-asiat

Uusien Internet-sivujen myötä uudistetaan myös karttanumeroiden varaus: sitä ei tehdä enää alueen sivujen kautta, vaan esim. sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella. Mietitään lopullinen toteutustapa myöhemmin.

6. Vuosikokousasiat

Tilinpäätös 2022

Käytiin läpi viime vuoden tilinpäätös: Pankkitilin saldo 31.12.2022 13 115,67. Tilikauden tulos -659,86, talousarviossa tulos oli arvioitu alijäämäiseksi 1320 €. Budjetoituja varoja ei saatu (taaskaan) aivan käytettyä, joka selittää tuloksen. Kierrätetään tilinpäätöksen allekirjoituspaperi sähköisenä, Tero Leppämäki hoitaa.

Toimintakertomus 2022

Käytiin läpi luonnos viime vuoden toimintakertomuksesta ja hyväksyttiin se esitettäväksi vuosikokoukselle muutamin korjauksin. Lähetetään valmis versio hallituksen jäsenille sähköpostilla.

Toimintasuunnitelma 2023

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2023 ja hyväksyttiin se esitettäväksi vuosikokoukselle muutamin korjauksin. Lähetetään valmis versio hallituksen jäsenille sähköpostilla.

Talousarvio 2023

Käytiin läpi talousarvioesitys vuodelle 2023. Budjetti suunnitellaan alijäämäiseksi 1645 eurolla. Kilpailumaksuissa on pudotusta edellisvuoteen (2022), jolloin järjestettiin kahdet isot SM-kilpailut, joten tähän varaudutaan talousarviossa. Taloudellinen panostus kohdistetaan nuoriin, kartoitukseen ja huippujen tukemiseen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuorossa ovat: Esa Harlin, Pauli Leinonen, Maaret Rantanen, Tero Leppämäki ja Minna Truhponen.

Vuosikokouksen aika ja paikka

Vuosikokous järjestetään 15.3., kysytään paikaksi Keski-Suomen Liikunnan tiloja Jyväskylän Savelassa.

7. Seuraava kokous

Sovitaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17.40.

Esa Harlin

Puheenjohtaja / kokouksen sihteeri