

Keski-Suomen Suunnistus ry.

Hallituksen kokous 1/2024

Aika: 8.1.2024 klo 16.3

Paikka: Etäkokous

Läsnä: Minna Truhponen (pj), Jarmo Puttonen, Janne Valkonen, Janne Mörsky, Tero Leppämäki, Jyrki Saarivaara (siht.)

Poissa: Joonas Nurminen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 16.41

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Vastuualueiden asiat

Tiedotustoiminta

Tehdään vuodenvaihteen perushommat.

Seurojenparlamenttiin vuosille 2024-2025 valittiin Keski-Suomen edustajaksi Raimo Itkonen (S-JKL) ja varajäseneksi Marko Pitkänen (JRV).

Nuorisotoiminta

Vuonna 2023 järjestettiin kaikkiaan 5 Kompassi-Cupin henkilökohtaista kilpailua ja kaksi viestitapahtumaa. Vuoden 2024 suunnitelmat on tehty ja toiminta jatkuu. Kompassi-leiri järjestetään Jämsässä.

Hiihtosuunnistustoiminta

SM-hiihtosuunnistuksen takaa-ajo järjestetään Laajavuorella maaliskuussa 9.3. Kilpailu on osa SM-viikkoa ja se televisioidaan.

Jyväskylässä Vesalassa on hiihtosuunnistuksen harjoitusalue.

Koulutustoiminta

Valtakunnallisesti on järjestetty ratamestariseminaari Tampereella etänä joulukuussa. Selvitellään mahdollista ratamestarikoulutuksen järjestämistä alueella.

Talousasiat, varainhankinta

Käsitellään kohdassa tilinpäätös.

TikSu on päättänyt erota Keski-Suomen Suunnistuksen jäsenyydestä.

Minna kartoittaa Haapamäen Urheilijoiden tilanteen.

Kilpailutoiminta

Hisu-AM kilpailuissa jaetaan mitalit Jyväskylän 9.3 kilpailun yhteydessä muissa sarjoissa paitsi H21/D21. Veteraaneissa palkitaan vain voittaja.

Valmennus ja huippusuunnistus

Ei raportoitavaa.

Pyöräsuunnistus

Ei raportoitavaa.

Harrastesuunnistus

Ei raportoitavaa.

Kartta-asiat

14 Karttavarauksia vuonna 2024 yhteensä 14 kpl, joista 7 maastokarttoja, 7 hisu/kesä sprinttikarttoja. Varauksia teki 6 eri seuraa, 6 eri henkilöä. Varauksissa pudotusta edellisvuoteen 5kpl.

Tarkkuussuunnistus

Ei raportoitavaa.

6. Vuosikokousasiat

Tilinpäätös 2023

Pankkitilin saldo on 8 936,76 €.

Vuoden 2024 tulos tulee olemaan -2 524,04 €.

Tase 10 734,77 €.

Toimintakertomus 2023

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

Palkitsemiset sovittiin.

Toimintasuunnitelma 2024

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

AM-mitalien kustannus on noussut. Esitetään vuonna 2024 AM-kilpailujen mitaleiden hinnaksi seuroille 5€.

Talousarvio 2024

Käytiin läpi vuoden 2024 talousarvio ja säädettiin numeroita todennäköisesti toteutuviksi.

Tilikauden 2024 ennustettu tulos tulee olemaan 345€ alijäämäinen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuorossa ovat Jarmo Puttonen (valmis jatkamaan), Jyrki Saarivaara (ei jatka) ja Janne Valkonen (ei jatka). Minna Truhponen ei jatka puheenjohtajana (voi jatkaa hallituksessa). Hallitus toivoo alueen suurimmilta seuroilta ehdotuksia omista jäsenistään jäseniksi/puheenjohtajaksi.

Vuosikokouksen aika ja paikka

11.3.2024 klo 18.00. Palkitsemiset ja kahvit klo 17.30. Paikaksi kysytään Keslin kokoustilaa.

7. Muut asiat

Hallituksen jäsenet ilmoitetaan PRH:lle vuosikokouksen jälkeen ja samalla päivitetään tiedot pankille.

8. Seuraava kokous

Katsotaan myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Minna Truhponen
puheenjohtaja



Jyrki Saarivaara
sihteeri