

Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry

hallituksen kokous 5/2023

Paikka: Teams

aika: maanantai 24.4.2023 klo 19.00

Kutsutut:

hallituksen jäsenet:

Matti Mäkinen, Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Timo Rautiainen, Juhani Lehtimäki, Marko Rekonen, Toni Niininen e

asiantuntijajäsenet (läsnäolo- ja puheoikeudella):

Riina Kankaanperä, Perttu Hautala, Laura Härkönen

Paikalla: Matti Mäkinen, Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Timo Rautiainen, Juhani Lehtimäki, Marko Rekonen

asiantuntijajäsen Riina Kankaanperä

1. Avataan kokous

- avattiin kokous 19.10

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- todettiin päätäntä valtaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Maaliskuussa pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu sähköpostilla ennakoon tutustuttavaksi.

Päätös:

- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Toimintakertomus 2022

Puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen, joka on jaettu hallitukselle ennen kokousta

Päätös:

- hyväksyttiin toimintakertomus

5. Tilinpäätös 2022

Tilinpäätöksen valmistuminen on venynyt monesta syystä johtuen kevääseen ja siksi vuosikokous kutsutaan koolle myös myöhässä. Tilinpäätös valmistui edelliseen kokoukseen mennessä, mutta sovittiin silloin käytäväksi läpi seuraavassa kokouksessa. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä ja toimitettu jo aiemmin hallituksen jäsenille.

Päätös:

- hyväksytään ja lähetetään toiminnantarkastajalle
- allekirjoitukset puheenjohtajan toimesta Visma palvelun kautta

6. Toimintasuunnitelma 2023

On laadittu kaupungin yleisavustushakemuksen liitteeksi ja jaettu tammikuussa sähköpostilla. Jaetaan nyt uudelleen kevätkokoukselle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös;

- hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2023

7. Talousarvio 2023

On laadittu kaupungin yleisavustushakemuksen liitteeksi ja jaettu tammikuussa sähköpostilla. Jaetaan nyt uudelleen kevätkokoukselle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös:

- hyväksytään ja viedään esitettäväksi kevätkokoukseen

8. Kevätkokouksen ajasta sopiminen

Päätetään ajankohdasta huomioiden toiminnantarkastajalle riittävä aika tarkastaa yhdistyksen toiminta ja talous

Päätös:

- puheenjohtaja esittää päivämääriä WhatsAppissa

9. Seuran mahdollinen vastaantulo tilikauden loppuvuoden ylityksiin

Talouden seuranta loppukauden osalta ei enää syksyllä ollut procountorissa ajantasalla ja se johti parin joukkueen kohdalla talousarvion selkeään ylittymiseen. Keskustellaan kokouksessa toimenpiteistä tämän johdosta. Matti Mäkinen ja Minna Elonheimo alustavat

Päätös:

- Puheenjohtaja laatii hallitukselle ehdotuksia tilikauden ylityksistä seuraavaan hallituksenkokoukseen

10. Alueleiri 2023

Käydään läpi leiriin liittyviä asioita. Jaetaan esityslistan mukana toimintasuunnitelman tämänhetkinen tilanne.

- hallitus tutustui leiriorganisaation laatimaan kunnarileirin toimintasuunnitelmaan
- leiri valmistelut aikataulussa
- talkoolaisista on pohja valmiina, johon vielä vaikuttaa majoituskoulujen määrä 1 vai 2
- leirinjohtaja jakaa WhatsAppissa jatkossa leiri infoa hallitukselle

11. Keslin kesätyösetelit ja OP-kesäduuni sekä pesisliikkarirehtori (Pesis 100-tuki)

Junioripäällikkö ja seuran puheenjohtaja alustavat valittavista henkilöistä ja valintatavoista

- Op-kesäduuniin oli 10 hakijaa, joista haastatellaan nyt 4 ja sen pohjalta tehdään valinta
- pesisliikkarirehtoriksi oli useampi kiinnostunut ja merkitään kokouksessa tiedoksi junioripäällikön valinta tehtävään
- Keslin viiden setelin kohdalla on kaksi kiinnitetty kokeneiden ja hyvien ohjaajien osalta kolme tuodaan kokoukseen päätettäväksi
- Korttelipesishankkeen kautta ohjaajatehtäviä on tarjota monille muillekin

asiaa avataan kokouksessa kokonaisuudessaan.

Päätös:

- **hyväksytään**
- pesisliikkarirehtoriksi valikoitui Pinja Karjalainen
- op-kesäduuni hakijat junioripäällikkö haastattelee
- Keslin hakijat Roope Pöyry ja Ella Hoffren ja kolme muuta esitetään hallitukselle myöhemmin ja yksi näistä olisi tuomarinimeämisen tehtävään ja tähän on ehdolla Väinö Virkkunen ja 2 muuta ehdokasta olisi Janika Rantanen ja Oona Kinnunen
Puheenjohtaja Matti Mäkinen jäävää itsensä Väinö Virkkusen valinnassa sukulaissuhteeseen vedoten
Oona Kinnusen valinnan osalta hallituksensuhteeri Marko Rekonen jäävää itsensä sukulaissuhteeseen vedoten.
- Junioripäällikön kautta kyselyjä treeniapua liikkariohjaajista

12. Talouden hoidon uudet käytännöt

Jotta vältymme viime syksyn tilanteelta, jossa talouden seuranta ei ollut ajantasalla, ilman että kustannukset kasvavat tai joku työllistyy aivan liiaksi, on päädytty uusiin käytäntöihin

- kululaskut ja ostolaskut syöttävät Procountoriin kunkin joukkueen rahurit. Heille on pidetty koulutus ja tehty hyvä ohje. Mahdollisimman paljon koetetaan saada laskuja sähköisen laskutuksen kautta. Joukkueen omat kululaskut ei toki niin mahdollisia
- Matkalaskut (km-laskut ja päivärahat) hoitaa pj Matti - niitä tulee sen verran vähän joukkueetta kohden, että ei ole mielekästä kaikkien opetella niiden tekoa. Lisäksi niiden oikeellisuus verottajan kannalta pitää tarkastaa. Kaikille jaetaan linkki seuran matkalaskupohjasta excelissä, joihin matkalasku Matille pitää täyttää jatkossa.

4. Palkat ja palkkiot hoitaa Tiina Rauhamäki - samoin meidän laskutukset sponsseille yms.

5. Sähköisesti seuralle tulevat laskut laittaa Minna Elonheimo eteenpäin - Matti Mäkinen hyväksyy laskukierron lopuksi laskut ja laittaa maksatukseen (Matin laskut hyväksyy Minna)

6. Kaikella tällä pyritään siihen, että kukaan ei työllisty liikaa ja procountorissa kunkin joukkueen tulos on aina ajantasalla

Päätös:

- hallitus kannattaa ehdotusta jakaa vastuuta useammalle

13. Hallituksen jäsenten esille nostamat asiat

14. Muut asiat

- itäisen alueen kuulumiset
- varustekumppanuus Sepän Prisma
- OKM korttelipesistuki - saatiin 10 000
- kausiasu ja peliasut – Minna raportoi. tuuliasut postissa ja peliasut toukokuun aikana

- Kirittärien kioskitalkoot
- pallohenkilöt, luonnos tulossa
- loppuraportti junnupäällikköhanke (lähetetty OKM tänään)
- Kahakadun pelit siirtyy huhtasuon hiekkakentälle

15. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

16. Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48
- puheenjohtaja laittaa päivä ehdotuksia seuraavasta kokouksesta WhatsAppilla