



Pöytäkirja
11.1.2012

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012

AIKA Keskiviikko 11.1.2012 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ **Hallitus**
Linnolahti Jarno, puheenjohtaja
Asikainen Lauri
Kokko Raimo
Mikkonen Pasi
Nevalainen Pirjo
Sarola Riitta
Saarinki Jaana

Hallituksen varajäsenet

1. Kakriainen Maija
2. Kiiskinen Maini

Mäntyniemitoimikunta

Vaittinen Timo, puheenjohtaja
Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja
Hämäläinen Jorma
Kiiskinen Maini
Kokko Raimo
~~Lampio Eija~~
Monto Aija
Saarinki Jaana
Tolvanen Marja

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 § Edellisen kokouksen (15.12.2011) pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa

www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/hallinto/hallituksen+kokoukset/

PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta

3 § Puheenjohtajan tilannekatsaus

Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin

- seuran asioita hoitaa hallitus
- hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää
- toimikunta ja talonmies toteuttavat hallituksen päätöksiä



- puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, mutta
- myös päivittäisjohtaminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin, sillä puheenjohtaja edustaa seuraa ja valvoo sen etuja
- päivittäisjohtamisessa on keskeinen rooli myös seuran sihteerillä
- johtamisessa ja toiminnassa on tärkeää jatkuvuus, sillä seuran toiminta ei saa olla poukkoilevaa
- johtamiseen kuuluu myös delegointi avainhenkilöille
- avainhenkilöitä ovat sihteeri, rahastonhoitaja ja talonmies
- olemme seuran luottamushenkilöitä, mutta työpanoksemme on myös talkootyötä seuran hyväksi
- saamme työstämme kulukorvausta yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti
- poikkeuksena on talonmies, joka on seuran palkattu työntekijä
- seura on talonmiehelle työnantaja ja seuran on noudatettava tekemäänsä työsopimusta ja siihen liittyviä säädöksiä

4 § Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 § Hallituksen toimihenkilöiden valinta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen.

Varapuheenjohtajan valitseminen

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki

Sihteerin valitseminen

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola

Rahastonhoitajan valitseminen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen



6 § Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin

PÄÄTÖS: Hallitus määräsi sihteerin tekemään tarvittavat muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin.

Hallitus myönsi tilinkäyttöoikeuden seuran Nordea Pankissa olevaan pankkitiliin (104030-333074) Riitta Sarolalle ja Pasi Mikkoselle.

7 § Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään

Kuultiin puheenjohtajan ja sihteerin katsaus tilanteesta

Vuoden 2011 jäsenmäärä oli 990 kpl (edellisenä vuonna 972)
Kokouspäivänä maksaneita jäseniä on 286 kpl

Taloustilanne

Määräaikainen tili eräpäivä 28.2.2012	8. 731,73
Käyttötilillä	21. 749,60
Erääntyviä maksuja	-6. 469,37
Yhteensä	24. 011,96

8 § Toimikunnan kuulumiset

- Timo Vaitinen kertoi, ettei tällä hetkellä ole mitään suurempia kunnostustöitä. Kaikki on kunnossa.
- Marja-Liisa Muikku kiitti talkooporukkaa pukuhuoneiden siivouksista talonmiehen loman aikana

9 § Hallitusten jäsenten kuulumiset

- Riitta Sarola kertoi ortodoksikirkon seremoniasta avannolla 19.1.2012 klo 16-16.30.
- Pasi Mikkonen kertoi MM-kisojen kuulumiset

10 § Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako

PÄÄTÖS:

kokousten valmistelu	pj/sihtööri
kokousten tarjoilut	sihtööri/toimikunta
jäsenrekisteri	pj/sihtööri/rahastonhoitaja
tiliotteiden tarkastaminen	rahastonhoitaja
Mäntyniemen myynnin tilitykset	rahastonhoitaja
rannekeautomaatti	sihtööri/rahastonhoitaja
avaimet/avainrekisteri	pj/sihtööri
tilojen vuokraus ja laskutukset	pj/sihtööri



IT-tuki (mm. www-sivut)	Jukka Vuorinen
talomiehen työtehtävät	pj
valvonnan organisointi	pj/sihteeri
seuran etujen valvonta	pj/sihteeri
muiden tehtävien organisointi	pj/sihteeri

11 § Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen

PÄÄTÖS:	vetovastuu
SM-kilpailut	pj/kilpailumatkan johtaja (Jukka Vuorinen)
ulkoilupäivä	sihteeri/toimikunta
vappusima	sihteeri/toimikunta
kevään patikkaretki	nimetty vastuuhenkilö
vuosipäivä (Jaakon päivä)	pj/sihteeri/toimikunta
syksyn patikkaretki	nimetty vastuuhenkilö
talvikauden avajaiset/avoimet ovet	pj/sihteeri/toimikunta
pikkujoulu	sihteeri/toimikunta
jouluglögi	sihteeri/toimikunta

12 § Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin

- PÄÄTÖS:**
SM-kilpailut
- seura maksaa bussikuljetuksen
 - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut
 - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen
 - seura maksaa kilpailumatkan johtajan majoituksen
 - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen

Ulkoilupäivä
- tarjontaa ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää

Kevään patikkaretki
- seura maksaa linja-autokyydin sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden ruokailun

Vuosipäivä (Jaakon päivä)
- tarjontaa ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää

Syksyn patikkaretki
- seura maksaa linja-autokyydin sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden ruokailun



Pöytäkirja
11.1.2012

Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä
- pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

Pikkujoulu
- Karhu-salissa
- ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

13 § Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu

PÄÄTÖS:

- ajankohta 21.3.2012 klo 18.30
- paikka Mäntyniemen Karhu-sali
- toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja
- tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja

14 § Uusien toimihenkilöiden mentorointi

PÄÄTÖS: Hallitus määräsi Riitta Sarolan mentoroimaan (opastamaan) uusia toimihenkilöitä ja sopimaan jokaisen kanssa erikseen mentorointiajan.

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Seuraava kokous pidetään torstaina 9.2. klo 18.30

Vakuudeksi

Jarno Linnolahti
Puheenjohtaja

Riitta Sarola
Sihteeri