**Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry**

**hallituksen kokous 10/2022**

**Paikka:** Teams

**aika**: Sunnuntai 30.10.2022 klo 13.00 – 13.30

**Kutsutut:**

hallituksen jäsenet:

x Matti Mäkinen, x Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo (ei paikalla), x Timo Rautiainen, x Juhani Lehtimäki, x Mika Suoja, x Marko Rekonen. Ulla Nyqvist (ei paikalla)

asiantuntijajäsenet (läsnäolo- ja puheoikeudella):

Riina Kankaanperä, Nea Moilanen

1. **Avataan kokous**

Avattiin

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

11.10. pidetyn kokouksen pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi. Se on lähetetty sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille ennalta tutustuttaviksi.

Päätös:

 Hyväksyttiin

1. **Vuosikokousasioiden valmistelu**

**Aiempi käsittely 11.10. kokouksessa:**

Vuosikokousasioihin on syytä henkilövalintojen suhteen vielä ennen keskiviikon 2.11. vuosikokousta palata, mutta, jotta vuosikokouskutsu voidaan lähettää, niin on syytä käydä jo nyt vuosikokousasiat läpi ja tehdä niiltä osin kuin mahdollista hallituksen esitykset.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Päätetään siis vuosikokouksen ajaksi keskiviikko 2.11. ja esitetään vuosikokoukselle

* liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle 2023, että

* seuran jäsenmaksu olisi vuonna 2023 suuruudeltaan 10 euroa
* Kannatusjäsenmaksu olisi 50 euroa yksityishenkilöiltä ja 150 euroa yhteisöiltä ja säätiöiltä.
* junioreiden kausimaksu, joka sisältää juniorijäsenmaksun (10 euroa), olisi 150 euroa.
* ja että pesiskoulun ja -liikkarin osallistumismaksu sisältää 10 euron seuran jäsenmaksun
* että se valitsisi hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
* valitsisi seuralle varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut hallituksen jäsenet (vähintään 1 ja enintään 5) erovuoroisten tilalle ottaen huomioon seuraavaa:

Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen. Viime vuonna osa jatkavista kuitenkin jätti hallituksen työskentelyn ja siksi osa viime syksynä valituista on myös nyt erovuoroisia.

* jatkavia hallituksen jäseniä ovat Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Marko Rekonen ja Ulla Nyqvist
* erovuoroisia puolestaan Matti Mäkinen, Timo Rautiainen, Juhani Lehtimäki ja Mika Suoja
* jatkavista Ulla Nyqvist on ilmoittanut halustaan luopua hallituksen jäsenyydestä
* seuran hallitus kokoontuu 30.10.2022 kokoukseen valmistelemaan hallituksen valintaa. Seurakirjeessä 2.10.2022 on avoimesti kaikille seuran toimijoille tiedotettu mahdollisuudesta ilmoittaa kiinnostuksesta hallitustyöskentelyyn tai ehdottaa hallitukseen henkilöitä. Vuosikokoukselle kootaan pohjaehdotusta siis 30.10. tulleiden ehdotusten pohjalta.
* valitsisi yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastaja

**Päätös**

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen

----

**Käsittely 30.10.2022**

Seuran hallitus kokoontuu siis aiemmin päätetysti 30.10.2022 kokoukseen valmistelemaan hallituksen valintaa. Seurakirjeessä 2.10.2022 on avoimesti kaikille seuran toimijoille tiedotettu mahdollisuudesta ilmoittaa kiinnostuksesta hallitustyöskentelyyn tai ehdottaa hallitukseen henkilöitä. Vuosikokoukselle kootaan pohjaehdotusta siis 30.10. tulleiden ehdotusten pohjalta.

Pohjaehdotuksena on, että vuosikokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan

Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Marko Rekonen – kaikki nämä toiselle hallitusvuodelleen jatkavina

Uusina kaksivuotiskaudelle hallitukseen esitetään Matti Mäkinen sekä erovuoroisista muutkin, jotka kokouksessa ilmaisevat halustaan jatkaa hallituksessa, koska vaihtuvuutta tulee nyt joka tapauksessa.

Muista mahdollisista ehdokkaista vuosikokoukselle käydään keskustelu kokouksessa.

**Päätös:**

Vuosikokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan

Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Marko Rekonen – kaikki nämä toiselle hallitusvuodelleen jatkavina

Uusina kaksivuotiskaudelle hallitukseen esitetään Matti Mäkistä ja Timo Rautiaista.

Muista mahdollisista ehdokkaista vuosikokoukselle käydään keskustelu kokouksessa. Juhani Lehtimäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä tarvittaessa.

1. **Ilmoitusasiat**
* Vuoden 2022 Junioriseura Pesäpalloliiton Itäisellä alueelle palkinto kohdennettu seurallemme
1. **Kokouksen päättäminen**
Päätettiin kokous kello 13.30