**Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry**

**hallituksen kokous 1/2023**

**Paikka:** Hipposhallin auditorio/Teams (hybridikokous)

**aika**: Tiistai 15.11.2022 klo 19.00

**Kutsutut:**

hallituksen jäsenet:

xMatti Mäkinen, x Timo Kääriäinen, xMinna Elonheimo, xTimo Rautiainen, xJuhani Lehtimäki, xMarko Rekonen, xToni Niininen

asiantuntijajäsenet (läsnäolo- ja puheoikeudella):

Riina Kankaanperä, Nea Moilanen,

1. **Avataan kokous**

Puheenjohtaja avasi kokouksen

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

30.10. pidetyn edellisen hallituksen (2022 kauden) kokouksen pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi. Se lähetetään sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille ennalta tutustuttaviksi.

Päätös: Jätettiin seuraavaan kokoukseen tarkastaminen.

1. **Hallituksen järjestäytyminen**

Vuosikokouksessa 2.11. valittiin seuran hallitus 2023 kaudelle seuraavasti:

Hallituksen jäseninä jatkavat Timo Kääriäinen, Minna Elonheimo, Marko Rekonen.

Uudelle kaksivuotiskaudella valittiin Matti Mäkinen ja Timo Rautiainen, Juhani Lehtimäki ja Toni Niininen.

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäkinen ja varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja annettiin päätettäväksi hallituksen ensimmäiseen kokoukseen.

1. Hallituksen tulee nyt päättää keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja

varapuheenjohtajana jatkamaan valittiin Timo Kääriäinen

taloudenhoitajana Minna Elonheimo

sihteeriksi valittiin Marko Rekonen

1. Lisäksi hallituksen tulee jakaa vastuita seuratyössä, johon joihinkin kohtiin oli jo alustava ehdotus puheenjohtajalta – täydennettiin siis kokouksessa:

**Talous**: Matti Mäkinen, Minna Elonheimo

**Pelinjohtoon ja valmennukseen liittyvät asiat**: Timo Rautiainen, Juhani Lehtimäki

**Tiedotus ja markkinointi/some**: Matti Mäkinen ja aktivoidaan joukkueet joukkueen tiedotukseen

**Yhteistyökumppanit**: Matti Mäkinen, Timo Kääriäinen, Toni Niininen

**Talkoot:**Matti Mäkinen,

**Pesiskoulu ja muu lajiin innostava toiminta:**Matti Mäkinen ja mahdollisesti junioripäälliköt

**Tilavaraukset:** Matti Mäkinen

**Vaatehankinnat ja peliasuhankinnat:**Minna Elonheimo,

**Vastuuhenkilö jäsenjärjestöihin ja yhteistyöseuroihin:** Matti Mäkinen

**Pesäpalloliitto**

**Itäinen alue**

**Keski-Suomen Liikunta**

**Kirittäret, Kiri 2020, Valo, Lohi ja Kisapurren Pesis**

¨

Päätettiin, että keskustellaan lähitulevaisuudessa kokouksessa velvotteista joukkueille ja pallohenkilöiden määristä yms. asioista.

1. **Coachtools-järjestelmä**

B-pojilla oli kauden 2022 käytössä Coachtools-järjestelmä, jota on esitelty seuran kaikille valmentajille lokakuussa. Seuralle on tehty tarjous järjestelmän käyttöönotosta koko seuran laajuisesti, jolloin kuluja tulisi niin seuralle kuin sen joukkueille. B-poikien ohella, myös DC-pojat ovat ottamassa jo järjestelmää aktiivisesti käyttöön.

Muista seuroista Kiri2020 on myös järjestelmän hankkimassa.

puheenjohtaja esittelee asiaa kokouksessa ja tarjous jaetaan omana sähköpostina hallituksen jäsenille ennen kokousta

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätetään ottaa Coachtools käyttöön seuran toiminnassa laajemmin ja päätetään kustannusten jaosta joukkueiden ja seuran osalta sekä käyttöönoton laajuudesta

**Päätös**: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska kaikki joukkueet eivät tarvitse palvelua ja osa ottaisi taas sen käyttöön. Tarvitaan siis uusi tarjous palvelun tuottajalta

1. **Päivitys seuran toimintakäsikirjaan**

Tällä hetkellä joukkueen toiminnan alla määritellään palkat ja kulukorvaukset kohdassa lähinnä valmentajien korvauksista.

<https://www.kirijuniorit.fi/toimintakasikirja/joukkueen-toiminta/palkat-ja-kulukorvaukset/>

Kyseiseen kohtaan olisi syytä lisätä yksi kappale lisää lisää, joka kuuluisi

Toimihenkilöille (joukkueenjohtaja / rahastonhoitaja ) olisi kunkin joukkueen syytä sopia pienestä korvauksesta vanhempainpalaverissa. Korvauksen määrä voisi vastata esimerkiksi valtakunnallisen leiripassin hintaa.

**Päätös:**

Toimihenkilöille (joukkueenjohtaja / rahastonhoitaja ) voidaan joukkueen kesken sopia pienestä korvauksesta vanhempainpalaverissa. Korvauksen määrä voisi vastata esimerkiksi valtakunnallisen leiripassin hintaa.

1. **Seuratuen hakeminen 2023**

OKM:n seuratukea vuodella 2023 on haettava 30.11. mennessä. Palkkatukea seuramme ei voi nyt hakea. Puheenjohtaja on sen sijaan aloittanut valmistelemaan tuen hakua korttelipesismalliin yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa.

Kokouksessa esitellään hakukohdetta ja päätetään valmistelun jatkosta.

Hallitukselle lähetetään eri viestillä materiaalia hakemuksen pohjana olevasta mallista

**Puheenjohtajan esitys:**

Hallitus päättää, että seura hakee OKM:n seuratukea ja valtuuttaa puheenjohtaja viimeistelemään hakemuksen korttelipesismalliin liittyen.

**Päätös:** Hallitus päätti, että haetaan OKM:n seuratukea esitetysti ja valtuutti puheenjohtajan viimeistelemään hakemuksen.

1. **Alueleiri 2023 ja Nuorisoleiri 2025**

Seurallemme on hakemuksestamme myönnetty alueleirin 2023 ja nuorisoleirin 2025 järjestelyoikeus. Käydään kokouksessa läpi vielä keskeiset seikat hakemuksista ja aloitetaan leirien valmistelu

**Päätös:** Käytiin leireistä lyhyt alustava keskustelu. Keskitytään jatkossa ennen kaikkea alueleiriin ja pidetään se esillä kaikissa kokouksissa.

1. **Unique**

Asukumppanuuden kehittämistä koskeva asiakokonaisuus pyritään valmistelemaan kokoukseen. Tällä hetkellä valmistelun alla vielä.

1. **Muut asiat**
* **Pesäpalloliiton 100 v. pesisgaala**
* **Itäisen alueen johtoryhmä 2023-2024**
* **Pesäpalloliiton syyskokouksen asiat**
1. **Junioripäällikkömallin jatko**

Käydään kokouksessa läpi palkkauksen rahoituksen mahdollisuuksia. Puheenjohtaja on pyytänyt kirjanpidosta koontia tämän hetken taloustilanteesta ja tekee kausimaksun, sponsoritulojen, alueleirin ja mahdollisen OKM:n seuratuen kautta esitystä hallituksen kokoukseen. Vielä ei kaikki talouden tiedot ole selvillä.

Päätös: Käytiin mallia läpi alustavasti ja siirrettiin päätöksenteko seuraavaan kokoukseen,

1. **Hallituksen jäsenten esille nostamat asiat**

Ei ollut

1. **Seuraavasta kokouksesta sopiminen**

Sovittiin ke 30.11.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen