**Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry**

**hallituksen kokous 2/2023**

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

**aika**: Keskiviikko 7.12.2022 klo 19.00

**Kutsutut:**

hallituksen jäsenet:

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

asiantuntijajäsenet (läsnäolo- ja puheoikeudella):

Riina Kankaanperä, Nea Moilanen, Perttu Hautala, Laura Härkönen

Paikalla hallituksesta: Matti Mäkinen, Marko Rekonen, Juhani Lehtimäki, Toni Niininen Minna Elonheimo

Junioripäällikkö Riina Kankaanperä

teams: Timo Kääriäinen, Timo Rautiainen

1. **Avataan kokous**

* Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

* Todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

1. **Edellisten kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

30.10. 2022 pidetyn edellisen hallituksen (2022 kauden) kokouksen pöytäkirja sekä 15.11.2022 tämän hallituksen ensimmäinen pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi. Ne lähetetään sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille ennalta tutustuttaviksi viimeistään 7.12. päivällä ennen kokousta – mahdollisuuksien mukaan itsenäisyyspäivänä.

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin

1. **Alueleiri 2023**

Alueleirin ajankohdaksi on määritelty nyt 16.-18.6.2023 yhdessä pesäpalloliiton kilpailutoimen kanssa. Itäisen alueen johtoryhmä on määritellyt leiripassin hinnaksi 110 euroa, mikä täsmää hyvin talousarvioluonnokseemme.

Käydään edellistä kokousta tarkemmin läpi leiriin liittyviä seikkoja läpi – hallituksesta leiri on kilpailujohtaja Matti Mäkisen ja majoitusvastaava Toni Niinisen vastuulla keskeisimmin, mutta koko hallitus tarvitaan työhön mukaan.

**Päätös:**

* koulumajoituksista tammikuussa
* omat majoittuvat joukkueet selville

1. **Pesäpalloliiton juhlavuoden tuen hakeminen**

Lajin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Pesäpalloliitto avaa joulukuulle ylimääräisen tukihaun seuroille. Kaiken kaikkiaan Pesis100-tukea myönnetään enintään 30 000 euroa.

Seurat voivat hakea toiminnallista Pesis100-tukea erilaisiin projekteihin. Yksittäiselle projektille voidaan myöntää tukea maksimissaan 5 000 euroa.

Tukea voivat hakea kaikki Pesäpalloliiton jäsenseurat.

Haku on avoinna joulukuun ajan 1.‒31.12.2022. Pesäpalloliitto tiedottaa päätöksistä 17.1.2023.

Pesis100-tukea voi hakea:

* lasten ja nuorten toiminnan lisäämiseen (esim. uudet pesisliikkari- ja pesiskouluryhmät, kerhot, joukkueet)
* tuomaritoiminnan kehittämiseen (esim. tuomarivastaava, kannustaminen toimintaan)
* palkkaukseen (esim. kesätyöntekijä, projektinvetäjä)
* osaamisen lisäämiseen (esim. valmentajien kouluttaminen)
* tapahtumiin (esim. uusasiakashankinta)
* uuteen kokeiltavaan toimintamuotoon (jotain, mitä seurassa ei ole aiemmin ollut)
* muuhun projektitoimintaan

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Käydään kokouksessa läpi hakemusta puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja hallituksella on mahdollisuus ideoida ja ohjata hakemuksen laadintaa

**Päätös:** haetaan tukea

* annetaan puheenjohtajalle valtuus tehdä hakemus

1. **Minimanin talkoot**

Seuramme on viime vuodet vastannut Minimanin inventoinnista, joka talkoomahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi onkin ollut seurallemme tärkeä varainhankinnan muoto.

Nytkin tammikuun aluksi talkoot ovat taas meille mahdolliset

Laskijoita tarvitaan nyt seuraavasti ja seuraavin ehdoin:

* Riskiryhmäläisten ei tule osallistua inventointiin
* Alaikäraja + 15 v
* Osallistujat eivät poistu ennen 19:30, jos laskenta on kesken.
* Nimilistat toimitetaan 31.12. mennessä

**Lauantai 7.1.2022, 65–70 henkilöä**

* 1 ryhmä klo 15:30 – 19:30                     40 hlö
* 2 ryhmä klo 16:00 – 19:30                     30 hlö

**Lauantai 14.1.2022, 65–70 henkilöä**

* 1 ryhmä klo 15:30 – 19:30                     40 hlö
* 2 ryhmä klo 16:00 – 19:30                     30 hlö

**Puheenjohtajan ehdotus**

Puheenjohtaja ottaa talkooväen koonnin vastuulleen ja talkoot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Otetaan heti alkuvaiheessa talkoovuorojen täyttöön mukaan Kirittärien akatemia, eli B-tytöt – mutta koetetaan saada tämä tuotto mahdollisimman vahvasti junioritoimintaan. Vanhimmat juniorit voivat osallistua itse myös, kuten aiemminkin (C-juniorit ja B-juniorit).

**Päätös:**

* hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus
* tarvittaessa otetaan muista seuroista talkoolaisia, jos oman seuran väki riitä.

1. **Junioripäällikkömallin jatko**

**aiempi käsittely** 15.11.2022, kohta 11

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: Päätettiin jättää asiasta päättäminen seuraavaan kokoukseen

Puheenjohtaja on koonnut liitteeksi

* Riina Kankaanperän laatiman koonnin junnupäällikön työviikoista (muutama esimerkki)
* hakemuksemme Pesäpalloliiton tukeen, johon taas työsopimuksemme on pohjautunut junnupäälliköjen kanssa
* lisäksi on mukana edellisen kokouksen hahmotelma päällikköpalkkauksen rahoituksesta

Kokoukseen mennessä varmistetaan seuran taloustilanne kauden alkaessa kirjanpitäjältä ja pyritään täydentämään tätä valmistelua vielä

**Esitys:**

Päätetään junioripäällikkömallin jatkosta vuoden 2023 osalta

**Päätös:**

* yksi puolipäiväinen junioripäällikkö vuodelle 2023
* kesäksi vuodelle 2023 mahdollisesti toinen puolipäiväinen tai projektityöntekijä

1. **Hallituksen jäsenten esille nostamat asiat**
2. **Muut asiat**

* **Korttelipesishakemus (OKM:n seuratuki)**
* **Talviharjoittelupaikka**
* otetaan pohdintaan ja yhteistyö muiden seurojen kanssa kustannusten jakamisesta.
* Timo Kääriäinen selvittelee tiloja ja kustannuksia
* **Kirittärien kesän 2023 kioski ja mahdollinen uusi malli**

**Päätös:**

* Kirittärien Superin pelien kioski vastuu Kirijunioreille
* annetaan puheenjohtajalle valtuus viedä asiaa eteenpäin.

1. **Seuraavasta kokouksesta sopiminen**

* sovitaan WhatsAppissa

1. **Kokouksen päättäminen**

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28