# Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry

**hallituksen kokous 7/2023**

**Paikka:** Hipposhalliauditorio

**aika**: 9.11.2023 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, Perttu Hautala, Laura Härkönen

Pikalla: Matti Mäkinen, Timo Rautiainen, Toni Niininen

Teams: Marko Rekonen, Timo Kääriäinen, Juhani Lehtimäki

Aiantuntiajäsenent paikalla: ei paikalla

# Avataan kokous

#  Avattiin kokous klo 19.06

# Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* + Todetaan, että kokous piti pitää jo 24.10, kuten vuosikokouskin, mutta mm. uuden hallituksen muodostamisen vuoksi (ehdokkaiden etsimisen) kokous siirtyi

Päätös: todettiin laillisuus ja päätäntävaltaisuus

# Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

* + On toimitettu sähköpostilla ennakkoon tutustuttavaksi 8.11.2023.
	+ Sähköpostikokouksessa lokakuun viimeisellä viikolla tehtiin yksimielisesti päätös luopua junioriseuran toimintana miesten Suomen sarjan joukkueen pyörittämisestä
	+ Hyväksytään tässä yhteydessä vielä 26.9. kokouksen pöytäkirja ja vahvistetaan sähköpostikokouksen päätös.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

# Suomen sarja ja B-pojat kaudella 2024

# Puheenjohtaja alustaa asiasta

# Kisapurren Pesis on hakemassa suomen sarjan paikkaa miehissä ja se tekee B-poikien kanssa sopimuksen joukkueessa pelaamisesta (vaikka ne Kiri 2020 pelaajia). B-poikien kautta toimintaa pyöritetään ja pelaaminen on heille edullisempaa tässä mallissa, kuin junioriseuran toimintana. Kisapursi tekee farmisopimuksen Kiri 2020.

# B-pojat siirtyvät osaksi Kiri2020 toimintaa, jotta pelaaminen niin B-pojissa, Kirissä kuin Kisapurressa on mahdollista

# Puheenjohtaja selvittää asiaa kokouksessa enemmän.

# Päätös: B-pojat kiri2020 alaisuuteen,

# Junioripäällikkö 2024

# Seurallemme on Pesäpalloliiton toimesta myönnetty 10 000 euron tuki junioripäällikön palkkaamiseen vuodelle 2024, mikä mahdollistaa kahden puolipäiväisen osaajan palkkaamisen. Käydään kokouksessa keskustelu tehtävän aukilaitosta – itse valinta jätetään seuran yleisessä kokouksessa joulukuun alussa /marraskuun lopussa valittavalle hallitukselle.

# Päätös: jatketaan 2:lla puolipäiväsellä henkilöllä ja käynnistetään haku tehtäviin. Puheenjohtajalle annettiin valtuutus laittaa asia vireille.

# Tukityöllistetyn palkkaaminen

#  edellisessä kokouksessa todettiin:

#  Seuralle on tarjoutumassa mahdollisuus työllistää talvikauden aikana valmennukseen tueksi lajia hallitseva TE-keskuksen tuella. Käydään asiaa läpi kokouksessa.

# Päätös: Puheenjohtaja vie prosessia eteenpäin ja loppu raportti ja päätös seuraavassa kokouksessa

Asian valmistelu on edennyt, mutta TE-toimiston tavoittaminen yksityiskohtien tiimoilta ei ole onnistunut aikataulujen päällekkäisyyksien vuoksi. Kokoukseen mennessä torstain aikana puheenjohtaja pyrkii saamaan esitettäväksi käytännön ratkaisut asian kohdalla.

Päätös: Valtteri Havukaiselle tarjotaan paikkaa, jos TE-toimistolta saadaan 100% tuki palkkaukseen.

# Itä-Länsi 2024

Puheenjohtaja esittelee kokouksessa Itä-Lännen valmistelutilannetta

Päätös: Puheenjohtaja esitteli valmistelutilannetta. Hanke etenee aikataulussa, kaupunki sitoutunut kustantamaan lisäkatsomon.

# Varustekumppanuus 2024

# Tästä toimitetaan materiaalia whats upiin hallitukselle 8.11. illalla – käydään keskustelua kokouksessa asiasta, mutta jätettäneen ratkaisut uudelle hallitukselle

# Päätös: Annetaan valtuutus puheenjohtajalle neuvotella sopimusta Mondo workwearin oy:n kanssa ja päätöksen tekee uusi hallitus

# Yhdistetyn seuran kevät/syyskokouksen aika ja paikka

# Päätetään kokouksessa

# OKM:N seuratuen haku

# Seuralle on myönnetty kaksivuotinen tuki korttelipesis-hankkeeseen OKM:n toimesta. Valtuutetaan puheenjohtaja tekemään hakemus hankkeen toisesta vuodesta aiemman hankehaun pohjalta. Ennen hakemuksen jättämistä puheenjohtaja jakaa hakemuksen hallitukselle sähköpostissa ja hallituksella on mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa hakemukseen.

# Päätös: seura päätti hakea OKM tukea

# Seuran mahdollinen vastaantulo tilikauden 2022 loppuvuoden ylityksiin

Talouden seuranta loppukauden osalta 2022 ei enää syksyllä ollut procountorissa ajantasalla ja se johti parin joukkueen (B-pojat ja C-tytöt) kohdalla talousarvion selkeään ylittymiseen.

Toukokuun kokouksessa keskusteltiin toimenpiteistä tämän johdosta. Matti Mäkinen ja Minna Elonheimo alustivat asiasta. Kokouksessa esiteltiin myös sitä, miten talouden seurannan ajantasalla pysymiseksi tehtäviä on seurassa syytä jakaa uudelleen ja toisella tavalla.

# Kokouksessa sovittiin, että puheenjohtaja laatii hallitukselle ehdotuksia tilikauden ylityksistä seuraavaan hallituksen kokoukseen.

# Hallitukselle esitetään, että joukkueille yllätyksenä tulleita,

#  vasta tilinpäätöksen valmistuttua selvinneitä, ylityksiä vuodelta 2022 kohtuullistettaisiin. Ehdotus asiasta toimitetaan maanantain kuluessa hallituksen jäsenille ennen kokousta.

# Päätös: siirretään seuraavaan kokoukseen

# Kokous 9.11. 2023

#  Puheenjohtaja antaa hallitukselle ehdotuksen asiaan ennen kokousta torstai aamupäivän aikana – nyt kun kauden 2023 tulos alkaa olla selvillä ja sitä kautta mahdollisuudet asiaan reagoida. Olennaista on ollut se, että vuoden 2022 tilanteesta oppineena tehtiin tarvittavat korjausliikkeet, joilla tilikauden lopussa heti on alustava tulos joukkueittain tiedossa ja niillä mahdollisuus tilanteeseensa reagoida.

# Päätös: Procountorissa havaittu eriäviä kirjauksia ja näitä puheenjohtaja selvittää kirjanpitäjän kanssa, jonka jälkeen sovitaan seuran vuosikokouksesta.

# Valmentajakoulutusten korvaaminen

# Tämä kokonaisuus esitellään kokouksessa – koskee tason 2 ja 3 koulutuksia, joiden kustannuksiin seuran hallituksen päätöksellä (toimintakäsikirja) seura vahvasti osallistuu, mutta taso päätetään aina tapauskohtaisesti (seurassa jo tehty työ ja/tai olettavissa oleva työ valmentajana huomioiden)

# Ennen esityksen tekoa puheenjohtaja pyrkii varmistamaan, että kaikki koulutuksiin osallistuvat tulevat huomioiduksi.

# Päätös: korvataan koulutukset, mutta pitää sitoutua 2 vuodeksi junioriseuran valmennukseen. puheenjohtaja valmistelee sitoutumislomakkeen, seura tekee päätökset erikseen koulutettavista.

# Hallituksen jäsenten esille nostamat asiat

# Kirittärien kioskitalkoot suunnitteilla samalla mallilla kuin kuluneella kaudella.

# Ralleihin talkoita? elokuu haastava

# Minimanin talkoot tulossa?

# itä-länsi talkoot

1. **Kokouksen päättäminen**

**Päätettiin kokous klo 20.06**