

Aika ja paikka: ma 23.3.2015 klo 18:20–21:20 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

Läsnä: Jari Lauronen (puheenjohtaja), Jouni Turunen,
Petri Sallinen, Matti Karttunen, Jaakko Honka-Hallila ja Seppo
Tanninen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaus

§ 1 Kokouksen avaus

- Jari Lauronen avasi kokouksen kello 18:20

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

§ 3 Kokouksen sihteerin valinta

- Valittiin kokouksen sihteeriksi Seppo Tanninen

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin
 - 7.1 Pokali ry:n vuosikokousedustaja
 - 7.2 Kovatasoisten pelien lisääminen leikkimaailmaikäisille

§ 5 Hallintotiimi

5.1 Talous

- Talouskatsaus
 - Toimintamaksukertymä on jäljessä budjetoidusta tammi-helmikuussa
 - Perusjoukkueiden osalta budjetti ylitetään huolimatta 09 joukkueen tilanteen epämääräisyydestä.
 - Harrastekerholla ei toimintaa tammi-helmikuussa ja maaliskuukin toistaiseksi marginaalinen, budjetissa 1200 €/kk.
 - Kassatilanne on edelleen hyvä. Luotettava ennuste voidaan kuitenkin tehdä maksimissaan kaksi kuukautta eteenpäin.
- Tilinpäätöksen tilanne
 - **Allekirjoitettiin tilinpäätös**, jonka ylijäämä 17.004,98 €. Kyseinen luku sisältää koko seuran tilinpäätöksen eikä siinä ollut erikseen eriteltynä joukkueiden ja hallinnon osuuksia.
- Toimintakertomus
 - Puheenjohtaja on tehnyt luonnoksen toimintakertomuksesta. **Päätettiin** että toimintakertomus käydään läpi sähköpostihyvaksynnällä.

5.2 Taustadokumenttien valmistelu

- Toimintaohjeistus
 - Seurayhteistyö
 - Ei toistaiseksi tehtynä erillistä selvitystä. Seuroilla yleinen yhteistyöpalaveri huhtikuussa ja tuossa yhteydessä otetaan myös tämä asia käsittelyyn.
 - Tauko-ohjeistus
 - **Vahvistettiin** sähköpostikierrossa ollut ohjeistus taukokäytännöstä.
 - Käytiin keskustelu talvikaudelle olevasta sopeutetusta maksusta. Sopeutettu maksu koskisi niitä, jotka eivät perustellusta syystä (hyväksytyt lajit tai muut perusteet) kykene täysipainoisesti osallistumaan talviharjoitteluun. Todettiin mahdollisena hyötynä olevan, että pelaajat, jotka nyt jäävät tauolle, pysyisivät mahdollisesti uuden säännön avulla talvikaudenkin mukana ja sen seurauksena pidempään myös itse lajin parissa. Riskinä puolestaan nähtiin toimintamaksuosuuden väheneminen, jos useampi kahden lajin harrastaja päättää hyödyntää mahdollisuutta. **Päätettiin** palata asiaan ennen talviharjoittelukautta 2015–2016.
 - Viestintäsuunnitelma
 - **Vahvistettiin** sähköpostihyväksynnässä ollut ja jakeluun laitettu seuran viestintäsuunnitelma.
 - Ohje pelisääntöjen tekemiseksi
 - **Vahvistettiin** sähköpostihyväksynnässä ollut ja jakeluun laitettu ohje joukkueiden pelisääntöjen tekemisestä.
 - Muut ohjeet
 - Ei käsitelty. Todettiin tarpeelliseksi esim. yleisohjeistus MyClubin käytöstä.
 - Laatujärjestelmän puuttuvat dokumentit
 - Seuran tavoite on yhdessä Jippo ry:n kanssa täyttää Palloliiton laatujärjestelmän taso 3. Tämä mahdollistaa samalla tuen saannin kokopäivätoimiselle taitovalmentajalle. Nykyisellä tasolla saadaan tukea puolipäiväiseen taitovalmentajaan. Vaikka taso 3 ei varsinaisesti edellytä ulkoista auditointia on sellainen sovittu huhti-/toukokuulle 2015.
 - Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan laatima luettelo, jonka mukaan tasolla 3 vaadituista asiakirjoista puuttuvat seuraavat:
 - Hallintosääntö
 - Talousohjesääntö
 - Suunnitelma olosuhteiden kehittämisestä
 - Seuran vuosikello
 - Todettiin tilanteesta seuraavaa:
 - Kaikki olemassa olevat asiakirjat tulisi olla johtokunnalla käytettävissä ja monet myös seuran www sivuilla. Tällä hetkellä johtokunnalla ei ole selkeää asiakirjaluetteloa, joten tilanne on keskeneräinen. Esillä oli tuloste laatujärjestelmän kriteereistä. Tämä tuloste on liitteenä 1.
 - Puuttuvat asiakirjat tulee saattaa kuntoon ennen sovittua auditointia.

- Matti Karttunen on laatinut luonnoksen talousohjesäännöstä. **Päätettiin** käsitellä kyseinen ohjesääntö sähköpostihyväksynnällä ja vahvistaa seuraavassa kokouksessa.

5.3 Johtokunnan toiminta

- Jäsenten vastuualueet
 - Käytiin keskustelu jäsenten vastuualueista ja **päätettiin**, että tiimit (hallinto, operatiivinen) täydentävät vastuualueet loppuun. Tarpeellisia vastuualueita ovat ainakin talous, viestintä ja joukkueenjohtajien yhteyshenkilö.
- Johtokunnan toimintatavat
 - **Päätettiin** johtokunnan sähköpostikeskusteluissa tehtävien päätösten toimintatavaksi seuraavaa
 - Päätöstä tai kommentteja vaativat kohdat laitetaan jakeluun koko johtokunnalle selkeässä muodossa ja selkeällä ilmoituksella viimeisestä vastausajasta.
 - Vastauskommentit ja/tai äänestysilmoitukset vastataan siten, että kaikki sähköpostin jakelulistalla olevat saavat vastauksen.
 - Vastataan aina tuoreimpaan sähköpostiin, jotta keskusteluhistoria tallentuu yhteen paikkaan.
 - Kyselyn lähettäjä koostaa päätöksen ja ohjaa jatkotoimenpiteet, mikäli se saatujen vastausten perusteella on mahdollista.
 - Kussakin johtokunnan kokouksessa vahvistetaan kaikki kokousten välillä tehdyt sähköpostipäätökset ja kirjataan ne muistioon.
 - **Päätettiin** johtokunnan tietohallinnosta seuraavaa
 - Siirretään kaikki johtokunnan tiedostot Office 365 alle siten, että johtokunnan jäsenten jippo tunnuksilla niitä voidaan ylläpitää ja hallinnoida. Tämä on nyt toteutettu ja aiemmin johtokunnan One Driven alla olleet tiedostot löytyvät nyt kaikilla johtokunnan jäsenillä seuraavasti: Office 365/sivustot/työryhmäsivusto.
 - Tähän työryhmäsivustoon tullaan jatkossa liittämään kaikki johtokunnan kokouksiin ja toimintaan liittyvät dokumentit.
 - Käytiin keskustelu muusta tietohallinnasta ja todettiin seuraavat tarpeet
 - Seuran www sivujen joukkuekohtaisiin osioihin tarvitaan jokaiselle joukkueelle käyttöoikeudet
 - Jokaiselle joukkueelle tulee olla yksi seuran nimissä oleva sähköpostiosoite

5.4 Johtokunnan jäsenten lasten toimintamaksut

- Asia on käsiteltävä seuran yleiskokouksessa. **Päätettiin**, että puheenjohtaja laatii kokoukselle esityksen johtokunnan nimissä seuraavalla sisällöllä.
 - Johtokunnan jäsenten lapset maksavat toimintamaksun normaalisti.
 - Johtokunnan toiminnalle varataan 5000 € euroa, jonka johtokunta voi käyttää jäsenten kuluihin / palkkioihin.

5.5 Kevätkokous

- Edellisessä kokouksessa sovitusti seuran kevätkokous pidetään 22.4.2015 klo 19:00. Kokouspaikka on neuvotteluhuone Minerva Joensuun tiedepuisto. Käsiteltävät asiat:
 - Tilinpäätös ja muut kevätkokouksen sääntömääräiset asiat
 - Sääntömuutos
 - Johtokunnan jäsenten palkkiot/korvaukset
- **Päätettiin**, että sääntömuutoksen sanamuotojen tarkastus suoritetaan sähköpostihyväksynnällä. Kutsut on toimittava kaksi viikkoa ennen kokousta ja sääntömuutos on mainittava kutsussa.

5.6 MyClub:n henkilörekisteri

- Hyväksyttiin sähköpostissa kyselyssä ollut rekisteriseloste seuran henkilörekisteriksi ja **päätettiin**, että se julkaistaan seuran www sivuilla.
 - Selosteen mukaan seuran henkilörekisteriä ylläpidetään MyClub-ohjelmistossa. Siten se on myös ainoa paikka missä seura ylläpitää henkilötietoja.
- Todettiin, että henkilötunnus tarvitaan palloliiton lisenssin hankintaa varten ja tämän jälkeen sen ylläpitäminen ei ole seuran kannalta välttämätöntä. Todettiin tarkastuksen perusteella, että tällä hetkellä MyClubiin rekisteröidyistä pelaajista vain yhdeksän ei ole täyttänyt henkilötunnustietoja.
- **Päätettiin**, että asiasta laaditaan erillinen tiedote, jonka liitteeksi myös rekisteriseloste.

5.7 Kausijulkaisu

- Ei käsitelty.

5.8 Intersport sopimuksen markkinointituki

- Todettiin sopimuksen tilanne. Sopimus on liitetty johtokunnan tiedostoihin.
- Muistettava varmistaa, että kuluvan vuoden aikana hyödynnetään kaikki sopimuksen mukaiset tuotot.
- Varmistettava, että joukkueet noudattavat sopimuksen henkeä.

5.9 Sponsorointi

- PKO
 - Jari Lauronen ja Matti Karttunen tapaavat PKO edustajan 31.3.2015
 - Harkinnassa useampi vuotinen sopimus. Mikäli sopimus takaa edellisten vuosien tai jopa paremman tason on tämä hyväksyttävissä.
- TeleFinland
 - Jari Lauronen on neuvotellut TeleFinlandin kanssa sopimuksesta, jonka mukaan saataisiin tuottoa, jokaisesta uudesta liittymän ottajasta, joka käyttää sopimuksen mukaista tunnusta. TeliaFinlandin lähtökohtana on, että tunnukset avataan erikseen joukkuekohtaisesti ja tuotto maksettaisiin niin, että joukkue saa vähintään 70 % ja seura maksimissaan 30 %.
 - Sopimus ei aseta seuralle tai joukkueille velvoitteita.

- **Päätös:** hyväksyttiin sopimus edellä mainitulla periaatteella. Jari Lauronen saattaa sopimuksen loppuun ja organisoii asiaan liittyvän tiedotuksen.

5.10 Yhteistyö muiden lajien seurojen kanssa

- Sähköpostipäätöksenteossa on esillä ollut yhteistyösopimus Juniori Jokipojat ry:n kanssa. Laajempaan yhteistyösopimukseen palataan syksyllä.
- Erillisenä kohtana **päätettiin** hyväksyä sopimus Juniori Jokipojat joukkueen F0607 osalta. Seurojen puheenjohtajat Jari Lauronen ja Petri Sallinen viimeistelevät sopimuksen.

§ 6 Valmennus- ja olosuhdeasiat

6.1 Pallopoikavuorojen jako Jipon peleihin 2015.

- **Päätettiin**, että toiminnanjohtaja jakaa Jipon pelien pallopoikavuorot tasaisesti 01-06 joukkueille huomioiden joukkueiden turnausohjelman. Mikäli joukkueella ilmenee tarve muuttaa aikataulua, on sen organisointi joukkueen vastuulla.

6.2 Olosuhdeasiat

- Jalkapallohalli
 - Alustavia tarjouksia on kyselty.
- Muut olosuhdeasiat
 - Joukkueet ovat siirtyneet vaihtelevasti ulkokentille. Jonkin verran on vuoroja pidetty myös Lehmon tekonurmella.
 - Mehtimäen kenttä aurataan kaupungin toimesta viikolla 14.

6.3 Valmennusasiat

- Harrastekerhojen tilanne
 - Operatiivinen tiimi on nimennyt Jaakko Honka-Hallilan harrastekerhon vastaavaksi
 - Toistaiseksi kerhoon on vain muutamia ilmoittautuneita.
 - **Päätettiin** tehostaa pallokerhotoiminnan markkinointia
 - ensivaiheessa seuran www sivuille yhteystiedot ja ilmoittautumismahdollisuus
 - **Päätettiin**, että seuran päätoimisten valmentajien ohjeistuksen mukaisesti joukkueiden pelaajat voivat osallistua harrasterhon vuoroille, kunnes kerholaisia saadaan riittävästi mukaan.
- Palkattujen valmentajien työajan käyttö
 - Lähiviikkoina on valmentajien tuntimäärä ollut muuten kohtuullista, mutta taitovalmentajalla tuntien määrä ollut olosuhteiden (harjoituskerrat) vuoksi alle tavoitteen.
- Liverpool jalkapallokoulu
 - Ilmoittautuneita on toistaiseksi noin 70 henkilöä.
 - Majoitus sopimus on valmistumassa lähiviikkoina.
 - Tämän jälkeen tehostetaan mainostamista lähiympäristöön

6.4 PKO-Liiga

- PKO liigan vastuuhenkilönä toimii Ari Niskanen

- Sopimus PKO nimen käytöstä liittyy sponsorointi sopimukseen joka mainittu tämän muistion kohdassa 5.9.
- **Hyväksyttiin** Ari Niskasen laatima budjetti vuoden 2015 PKO liigan budjetiksi
 - Tuotto arvio 16.500 (150 osallistujaa + sponsorituotot)
 - Tulos 10.614 €
 - Kulut vedetty minimiin. Valmennuksesta vastaa pääasiallisesti seuran päätoimiset valmentajat.
- Liigan järjestelyjen tilanne
 - Asiaankuuluvat valmennuksen ja kenttien varaukset on tehty
 - Mainostaminen käynnistetty seuran www sivuilla ja tulee erikseen muutama lehtimainos

6.5 Toimintasuunnitelma

- Ei käsitelty.

§ 7 Muut esille tulevat asiat

7.1 Pokaly Ry:n vuosikokous

- Kokous pidetään 9.4.2015 klo 18:00
- **Valittiin** Jippo Ry:n edustajaksi Ari Niskanen

7.2 Kovatasoisten pelien lisääminen leikkimaailmaikäisille

- Todettiin, että Itä-Suomen piirin piirisarjoissa eivät kaikki alueen merkittävät seurat (esim. KuPS edustus, PK-37) osallistu leikkimaailmaikäisten sarjoihin ja tämän seurauksena erityisesti ikäluokkien kehittyneimmille pelaajille ei tule riittävästi laadukkaita pelejä.
- Palloliiton Itä-Suomen Piiri on käynyt keskustelua kahden muun piirin kanssa tavoitteena saada aikaiseksi yhdistettyä kilpasarjaa. Tämä selvittely on kuitenkin vasta alkuvaiheessa.
- Etelä-Suomessa joukkueet ovat tehneet keskenään niin sanottuja miniliigoja, joissa kuusi joukkuetta on kukin järjestänyt yhden osaturnauksen. Pelit ovat olleet lyhyitä ja toimineet periaatteella neljä-pelaa kaksi huilaa.
- **Päätettiin** selvittää tilannetta edelleen.

§ 8 Seuraavat kokoukset

- 22.4.2015 klo 18:00

§ 9 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20