Pöytäkirja, Johtokunnan kokous
Su 2.11. 2014
Joupiskan rinneravintola

Läsnä:

Pauli Anttila, puheenjohtaja
Jari Harju,
Heikki Linna
Pertti Luuri
Tuija Katajamäki
Pasi Lyyluoma
Asko Istolahti, sihteeri

Poissa: Sauli Hakala, Maritta Nurmi, Aulis Hahtola

1. **Tilannekatsaus**
* Ratamestarikortin päivityskurssi on pidetty syksyllä.
* EPSUn leiri nuorille Kuortaneella 24.-26.10.2014 oli onnistunut hyvin. Osallistujia oli kuutisenkymmentä. Ensi talvelle on suunnitteilla päivän leirejä.
* Kultaisen kompassin kisassa Epsu 2 joukkue oli 5.
* Iltarastien tilastotiedot ovat vielä kesken. Alustavasti näyttää osallistumiskerrat lisääntyneen huomattavasti. Lisäystä jopa 200-500 osallistumista/seura.
* Uusia karttoja on valmistunut 31
* Ocad-kurssi on tulossa la 5.11.2014
* Kyky-ryhmän uudet jäsenet löytyy Kyky-blogista. Ryhmälle tuli hyvä tulos kauden SM-kisoista, vaikka mitalisteja ei saatukaan.
* On tullut tietoon, että AV-ryhmällä on suunnitteilla AV-resurssiryhmä. Epsu vie eteenpäin Kyky-ryhmää, joka tilanteen mukaan tekee yhteistyötä AV-ryhmän kanssa.
* Talous on menossa miinukselle n. 1000 – 1500 €
* Kilpailutoiminnasta keskusteltiin. Viime talvena ei ollut Hisukisoja. Kalenteri on työn alla, yökisan paikka on hankala löytää.

**Vuosikokous**

* Syyskokous on 30.11.2014 klo 15.00 Palkitaan perinteiset kiertopalkinnot, kv-menestyjät ja R1 SM-menestyjät. Klo 15.30 pidetään vuosikokous
* AM-kisojen kilpailijamaksut, ehdotus syyskokoukselle.
	+ Liittymismaksu: 85 €
	+ Jäsenmaksu: esitetään; 60 € /vuosi
	+ osanottajia alle 200 kilpailijamaksu 0,55€/kilpailija
	+ osanottajia 201 – 300 kilpailijamaksu 0,70€/kilpailija
	+ osanottajia yli 300 kilpailijamaksu 0,90€/kilpailija
	+ Kilpailijamaksut HiSu:ssa ja PySu:ssa ½ edellisistä.
* Kilometrikorvaus 27 snt/km.
* Kyky-ryhmään panostetaan myös ensi vuonna.
* Palkittavat:
	+ Suunnistus: Satu Heittola
	+ Hiihtosuunnistus: Ei jaeta
	+ Pyöräsuunnistus: Eeva-Liisa Hakala
	+ Tarkkuussuunnistus: Roope Näsi
	+ Valmentajapalkinto: Ville Siven
	+ Maineteko: Juha Luoma
	+ Veteraanisuunnistaja Eeva-Liisa Korkeakangas
	+ Vuoden kisajärjestäjä: Rasku
	+ SM-mitalistit 1. ryhmä (8 joukossa), Hisu, Pysu 3 parasta.
* Heikille tietoa toimintasuunnitelmaan liittyvistä asioista 20.11. mennessä hallituksen blogiin.
* Seuroilta vaadittava, että seurojen yhteystiedot päivitetään Irmaan.
* Johtokunnassa jatkavat kaudella Sauli Hakala, Jari Harju, Asko Istolahti, Pasi Lyyluoma ja Aulis Hahtola. Erovuorossa ovat Heikki Linna, Pertti Luuri, Maritta Nurmi ja Tuija Katajamäki.

Pauli Anttila Asko Istolahti

puheenjohtaja sihteeri