

**Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry. syyskokous 26.11.2017**

Aika: klo 15.00

Paikka: Kivipuron Toimintakeskus

Ala-Kuljunkatu 9, Seinäjoki

**§ 1 Avaus**

Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtaja Jari Harju avasi kokouksen 15:00.

**§ 2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

-Puheenjohtajaksi valittiin Jari Harju ja sihteeriksi Roope Näsi.

**§ 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.**

-Valittiin Heikki Kujanpää ja Timo Halla-aho.

**§ 4 Kokouksen osanottajien merkintä sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.**

Kokouksessa edustetut Yhdistyksen jäsen seurat ja ääntä käyttävät.

-Ks Liite 1. Paikalla 12 jäsen seuraa edustajaa 19:stä.

**§ 5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen.**

-Esityslista hyväksyttiin.

**§ 6 SSL:n tapahtumapäällikkö Katri Liljan puheenvuoro**

Suunnistajan palvelu Rastilippu.

-Palvelu on tällä hetkellä pilottivaiheessa ja nettiversio on valmiina ensi kaudelle. Kaikkien seurojen tulisi lisätä kuntorastitapahtumansa järjestelmään (korvaa aiemmat valtakunnalliset kalenterit).

Halutessaan seurat voivat hoitaa myös maksuliikenteen palvelun kautta. Lisätietoja [ssl.fi](http://ssl.fi) -sivuilta ja alueelle tulevista koulutustilaisuuksista.

**§ 7 Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä kilpailuverosta 2018**

Johtokunnan esitys:

Liittymismaksu:	esitetään; 85 €
Jäsenmaksu:	esitetään; 60 € /vuosi /maksu omatoiminen
Mestaruuskilpailuvero:	esitetään; 0,80 € (< 201 ), 1,0 € (201- 300) 1,2 € (301 - <). HiSu:ssa ja PySu:ssa ½ edellisistä

-Johtokunnan esitys ko. maksuista hyväksyttiin.

**§ 8 Päätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille sekä toiminnantarkastajien palkkiot.**

Johtokunnan esitys:

Puheenjohtajan palkkio:	esitetään; -
Johtokunnan palkkio:	esitetään; -
Kilometrikorvaus:	esitetään; 0,27 € /km
Toiminnantarkastajan palkkio:	esitetään; laskutuksen mukaan

-Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

## § 9 Valitaan johtokunnan jäsenet vuodelle 2018

Johtokunnassa jatkavat (2018) Tuija Katajamäki, Heikki Linna, Pertti Luuri, Maritta Nurmi.  
Uudeksi jäseneksi Antti Lassila

Erovoorossa: Sauli Hakala, Tapio Karppi, Pasi Lyyluoma, Juha Nivukoski ja Roope Näsi.

-Erovooroisista Sauli Hajala, Tapio Karppi, Juha Nivukoski ja Roope Näsi valittiin jatkamaan. Uutena johtokuntaan valittiin Antti Lassila.

## § 10 Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2018

**Esitys:** varsinainen Mauno Näsi, varalle Jorma Kaataja ja Eija Hauhia.

-Esitys hyväksyttiin.

## § 11 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Esitellään toimintasuunnitelma, talousarvio.

-Johtokunnan valmisteleva toimintasuunnitelma hyväksytään pienin muutoksin.

-Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin.

Esitellään AM-kilpailukalenteri (am-lajimuodot ja sarjat) vuodelle 2018 .

-Luonnos am-kilpailukalenteriksi hyväksytään muilta osin mutta am-yön 14-vuotiaiden sarjat päätetään siirtää kilpailtavaksi myöhemmin ilmoitettavan yöcupin yhteydessä, jotta vältetään päällekkäisyys Kultainen kompassi -finaalin kanssa. Lisäksi Jari Harju selvittää, voisiko ÄhtU järjestää am-sprintin jo toukokuulla, jolloin se voisi toimia myös näyttökisana valittaessa joukkueita SM-sprinttiviestiin. Am-sprintin alustava päivä 9.9. on päällekkäin Kultaisen kompassin finaalin kanssa, jonka takia se tulisi siirtää muulle päivälle.

## § 12 Merkitään tiedoksi: Edustajien nimeäminen ulkopuolisiin tehtäviin.

SSL:n liittovaltuusto 2018- 2021 Jari Harju (varalla Maritta Nurmi ja Pasi Lyyluoma).

-Johtokunta nimeää Pasi Lyyluoman tilalle sopivan henkilön.

## § 13 Muut esille tulevat asiat

- Laskutusmenettely 2018 (jäsenmaksu, kilpailuvero) omatoiminen.

- jäsenmaksu / maksu 60 € toukokuun aikana/ 1.6. laskutukseen, maksu 65,00 €

- kilpailuvero - maksu 15 vrk sisällä - sen jälkeen laskutukseen -laskutuslisä 5 €

- tarkempi ohje 2018 alussa EpSu- nettisivut /talous

- EPSU- kortti 2018

-Esa Kuoppala ehdottaa hinnannostoa ensi kaudelle. Keskustelun jälkeen äänestetään 3 esityksestä: Nykyinen 60€ (1 ääni), 65€( 4 ääntä), 70€ (5 ääntä).

- SM- sprinttiviesti

-Uuteen sm-sprinttiviestiin on kultakin alueelta mahdollista lähettää vain rajoitettu määrä joukkueita. Valintakriteerit herättivät keskustelua ja asiasta tehtiin esityksiä. Päätettiin, että johtokunta valmistelee kevätkokoukseen 2-3 ehdotusta, joista yksi valitaan.

- Am-mitalit

-Puheenjohtaja Harju muistuttaa, että am-mitalit on aina tilattava PLU:sta. Mitalien jakaminen herätti keskustelua ja lopuksi todettiin, että mitaleja ei ole tarpeen postitella jälkeinpäin, mikäli niitä ei noudettu palkintojenjaossa.

#### § 14 Kokouksen päättäminen

-Kokous päätettiin klo 18.11.

Seinäjoella 26.11.2017

---

Puheenjohtaja

---

Sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneen pöytäkirjan, joka vastaa kokouksen kulkua.

Seinäjoella 26.11.2017

---

Pöytäkirjantarkastaja

---

Pöytäkirjantarkastaja

**Liite 1****KOKOUKSESSA EDUSTETUT YHDISTYKSEN JÄSENSEURAT JA ÄÄNTÄ KÄYTTÄVÄT (12/19):**

Alahärmän Kisa	X
Alajärven Ankkurit	X
Jalasjärven Jalas	X
Kauhajoen Karhu	X
Kauhavan Wisa	
Kortesjärven Järvi-Veikot	
Kuortaneen Kunto	X
Laihian Luja	X
Lapuan Virkiä	
Lehtimäen Jyske	
Pohjankyrön Rasti	
Rasti-Jussit	X
Rastiketut	X
Rasti-Kurikka	X
Suunta-Jurva	
Teuvan Rivakka	X
Vaasan Suunnistajat	X
Ylistaron Kilpa-Veljet	
ÄHTÄRIN URHEILIJAT	