

Karelia Golf Ry

Hallitus

pöytäkirja 2/2017

| | | |
|---------------|---------------------------|---|
| Aika: | 15.2.2017 klo 18:30 | |
| Paikka: | Palloilukeidas, Mehtimäki | |
| Osallistujat: | Kimmo Kotro | (puheenjohtaja) |
| | Päivi Vaarala | (varapuheenjohtaja) |
| | Kaija Partanen | (ladykapteeni) |
| | Heikki Poutiainen | |
| | Kim Wrangle | (juniori- ja valmennustoimikunnan puheenjohtaja) |
| | Sirpa Rouhiainen | (naistoimikunnan puheenjohtaja) |
| | Marko Tolvanen | |
| | Mauri Vihonen | |
| | Martti Varis | |
| | Mikko Varis | (kilpailutoimikunnan puheenjohtaja) |
| | Lauri Penttinen | (kenttötoimikunnan puheenjohtaja, uusi kapteeni) |
| | Jari Vaarala | (klubitoimikunnan puheenjohtaja) |
| | Leena Westman | (senioritoimikunnan puheenjohtaja) (ei paikalla) |
| | Mika Kupiainen | (toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri) |
| | Aki Keronen | (kehityspäällikkö) |
| | Toni Laakkonen | (junioripäällikkö) |
| | Jussi Hietava | (nimitystoimikunnan puheenjohtaja, saapui paikalle myöhemmin) |

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Kimmo Kotro avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kenttötoimikunnan puheenjohtaja

- Kenttötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Lauri Penttinen

4. Kenttötoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (Lauri Penttinen)

- Lauri Penttinen esitteli kenttötoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka vahvistettiin. (liite 1)

5. Kilpailutoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (Mikko Varis)

- Mikko Varis esitteli kilpailutoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka vahvistettiin. (liite 2)

6. Naistoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma 2017 (Sirpa Rouhiainen)

- Sirpa Rouhiainen esitteli naistoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka vahvistettiin. (liite 3)

7. Klubitoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma 2017 (Jari Vaarala)

- Jari Vaarala esitteli klubitoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka vahvistettiin. (liite 4)

8. Senioritoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma (Martti Varis)

- Martti Varis esitteli senioritoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka vahvistettiin. (liite 5)

9. Juniori- ja valmennustoimikunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma 2017 (Kim Wrangle)

- Kim Wrangle esitteli juniori- ja valmennustoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka hyväksyttiin. (liite 6)

Äänioikeutetut ja kokouksen sihteeri jäävät paikalle seuraavan kohdan käsittelyyn

10. Kapteenin valinta (liite 7)

- Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jussi Hietava alusti (poistui alustuksen ja keskustelun jälkeen) Myös kokouksen sihteeri poistui paikalta.
 - Hallitus äänesti kapteenista. Ehdokkaina Pekka Soila ja Lauri Penttinen
- Kapteeniksi valittiin äänin 6-4 Lauri Penttinen**

11. Pilkonpuisto Golf Oy:n hallituksen jäsenten valinta

(Tällä hetkellä hallituksessa ovat: ex-pj. Olli Koivula, Kim Wrangle, Jorma Heiskanen ja Jari Vaarala).

- Karelia Golf ry:n hallitus esittää Pilkonpuisto Golf Oy:n yhtiökokoukselle hallitukseen Kimmo Kotro, Jari Vaarala, Kim Wrangle ja Mauri Vihonen

12. Muut asiat

Seuran taloustilanne helmikuussa 2017 (Mika Kupiainen)

- toiminnanjohtaja kertoi KarG tilien saldot
 - Nordea: 19.649 €, PK:n Op: 2.967 €, KarG juniorit PK:n OP: 2.024 €
- KarG jäsenmaksujen eräpäivä 28.2.2017

Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Lähetetty aiemmin hallituksen jäsenille, muutoksia ei esitetty, mutta toivottiin, että pöytäkirja lähetettäisiin tulevaisuudessa 7 päivän kuluessa kokouksesta hallituksen jäsenille kommentoitavaksi.

KarG sosiaalisen median säännöt, uusi versio (liite 8)

- Hyväksyttiin KarG sosiaalisen median säännöt

Terveisiä Mikkelin tapaamisesta, jossa mukana edustettuina olivat Itä-Suomen golfseurat ja Suomen Golfliiton toimiston väkeä (Heikki Poutiainen, Mika Kupiainen, Aki Keronen, Toni

Laakkonen ja Kimmo Kotro)

- Kimmo Kotro ja Heikki Poutiainen kertoivat aluetapaamisen annista.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10

Vakuudeksi,

Kimmo Kotro
puheenjohtaja

Mika Kupiainen
sihteeri