

Karelia Golf Ry Hallitus

Pöytäkirja 2/2021

Aika: 2.2.2021 klo 18:00
Paikka: Kuntokeidas kokoustila, Linnunlahdentie 10
Etäyhteys: <https://eu.bbcollab.com/guest/672e7d8c4d9e4389b0f68ee0c274b651>
Osallistujat: Eero Mönkkönen
Mervi Holopainen, liittyi kokoukseen klo 19.10
Jukka Keto
Tommy Fraser
Juha-Pekka Pirhonen
Teijo Kärki
Arttu Taponen
Jouni Porokka
Reijo Ruokonen
Raimo Toivanen
Aki Keronen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00. Puheenjohtaja kävi avauspuheenvuorossaan läpi hallitustyöskentelyn vastuita.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos kutsu on lähetetty kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen asialistalle lisäysehdotuksia:

- keskusteltiin kunnallisvaalimainostamisesta seuran nettisivuilla
 - o Asiasta tulossa valmisteltu esitys päätettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa
- toimikuntien puheenjohtajat ja kokoonpanot 2021
 - o vahvistettiin Tommy Fraser kilpailutoimikunnan sekä Heikki Rosenius kenttätoimikunnan uusiksi puheenjohtajiksi
 - o käsitellään toimikuntien kokoonpanot puheenjohtajineen sekä toimintasuunnitelmineen/tavoitteineen seuraavassa hallituksen kokouksessa

Päätös: hyväksyttiin täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös: hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Päätetään kokousvirkaillijoista ja hallitusten jäsenten rooleista toimikuntien yhteyshenkilöinä.

Päätös: valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Mervi Holopainen. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii jatkossa seuran toiminnanjohtaja. Hallituksen kokouksissa teknisenä tukihenkilönä toimii Jukka Keto. Seuran rahastonhoitajana toimii tilitoimisto Rantalainen & Talsi Oy.

Katsottiin lisäksi hallitustoiminnan vastuualueita ja käsiteltiin golfyhteisön strategiaa:

- Reijo Ruokonen: sääntöuudistuksen viimeistelyt (kevätkokoukseen 2020), hyvä hallintotavan malli golfyhteisössämme
- Raimo Toivanen: senioritoimikunta
- Tommy Fraser: kilpailutoimikunta
- Juha-Pekka Pirhonen: tiedottaminen
- Mervi Holopainen: naistoimikunta, kenttätöimikunta
- Klubitoimikunta: yhteyshenkilö jätettiin vielä auki
- Aki Keronen: junioritoimikunta
- golfyhteisön strategia
 - o jäi keväällä 2020 pidetyn golfyhteisön hallitusten yhteisen strategiapalaverin jälkeen työstövaiheeseen koronan estäessä yhteiset tapaamiset
 - o tärkeää saada projekti etenemään ja strategia voimaan
 - valmistelutyöryhmän kokoonpanoksi esitettiin: Toni Laakkonen, Aki Keronen, Eero Mönkkönen, Jari Vaarala, Mika Kupiainen ja Jukka Keto. Valmistelutyöryhmään voidaan kutsua myös lisää jäseniä.
 - ryhmän tehtävänä on valmistella golfyhteisön strategia esittelyvalmiiksi syyskokoukseen 2021
 - vuosi 2021 toimitaan aiemman strategian ohjaamana

6. Golfyhteisön hallintomalli

Puheenjohtaja esittelee koko golfyhteisössä käyttöön otettavan yhteisen hallintomallin.

Päätös: käytiin läpi uuden hallintomallin työversiota. Hallintomallin työstämistä jatketaan golfyhteisössämme mm. aikataulujen, tavoitteiden ja raportointien aikataulujen osalta.

7. Toiminnanjohtajan katsaus

- Talouden seuranta
- Eronneet/liittyneet jäsenet
- Myynnin ja markkinoinnin seuranta
- Tilannekatsaus ja seuraavan kuukauden pääaktiviteetit

Päätös: käsiteltiin katsaus ja hyväksyttiin liittyneet sekä eronneet jäsenet.

8. Kontiolahti Golf Oyn kuulumiset

Kontiolahti Golf Oy:n puheenjohtaja tai seuran puheenjohtaja kertoo lyhyesti kenttäyhtiön ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Eero Mönkkönen esitteli hallitukselle Kontiolahti Golf Oy:n ajankohtaisia asioita.

9. Muut asiat

Ei muita esille tulleita käsiteltäviä asioita.

10. Seuraava kokous ja muut kevään kokoukset

Kokousajankohdiksi on esitetty:

25.2.2021 klo 18 Kuntokeidas

25.3.2021 klo 18 Kuntokeidas

13.4.2021 klo 18 Kuntokeidas

20.5.2021 klo 18 Kontioniemi

17.6.2021 klo 18 Kontioniemi

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen kokousajat esitetyn mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.22.

Vakuudeksi,

Eero Mönkkönen
puheenjohtaja

Aki Keronen
sihteeri