

Karelia Golf Ry

Hallitus

Pöytäkirja 3/2021

Aika: 25.2.2021 klo 18:00
Paikka: Kuntokeidas kokoustila, Linnunlahdentie 10
Etäyhteys: <https://eu.bbcollab.com/guest/672e7d8c4d9e4389b0f68ee0c274b651>
Osallistujat: Eero Mönkkönen
Mervi Holopainen
Jukka Keto
Tommy Fraser, etäyhteydellä
Juha-Pekka Pirhonen, etäyhteydellä
Teijo Kärki
Arttu Taponen
Jouni Porokka (jääväsi itsensä esityslistan kohdan 6 päätöksenteosta)
Reijo Ruukonen, etäyhteydellä
Raimo Toivanen, etäyhteydellä
Aki Keronen (poistui kokouksesta esityslistan kohdan 7 käsittelyn ajaksi)

1. Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus

Käsitellään vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus.

Esittely kevätkokouksessa: vertailuun 2019 tilinpäätös sekä 2020 budjetti. Materiaalit, ml. erikseen kokoukseen valmistellut materiaalit laitetaan jakoon hyvissä ajoin ennen kokousta. Lisätään toimintakertomukseen hallitusten jäsenten osallistumiset 2020 kokouksiin.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus. Hallitus päättää esittää seuran kokoukselle vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamista. Tilikauden voiton 19704,27 euroa hallitus esittää siirrettäväksi edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

6. Kunnallisvaalimainonta seuran mediassa

Eesitys:

Karelia Golfin kunnallisvaaleissa ehdokkaana olevat jäsenet voisivat tuoda itseään ja toimintaansa lyhyesti esille seuran medioissa – seuran nettisivut ja Facebook. Lisäksi annettaisiin mahdollisuus vastikkeelliseen lisämainontaan nettisivuilla ja/tai Karelia Golf -ryhmässä Facebookissa.

Päätös: Seura ei lähde myymään mainoksia nettisivuille tai some-kanavilleen. Seuran ja golfyhteisön näkökulmasta pidettiin kuitenkin tärkeänä, että golfareita ja golfin näkökulmaa on myös politiikassa mukana. Päätettiin, että seuran nettisivuille voidaan koostaa ehdolla olevien jäsentemme esittelyt (kuva + muutama rivi tekstiä) kootusti.

Tiedotetaan jäsenistöä mahdollisuudesta nettisivujen ja uutiskirjeen kautta. Valmistellaan nettisivuille mahdollisuus kevät- ja syyskokousten tapaan julkaista ilmoitusten deadlineen jälkeen kooste esittelyistä. Nettisivujen päivitykset ja tiedotuksen hoitaa päävastuullisena toiminnanjohtaja. Koostesivun luominen yhteistyössä puheenjohtajan, yms. osaavien tahojen kanssa.

7. Toiminnanjohtajan tulospalkkaus

Päätetään toiminnanjohtajan tulospalkkauksesta.

Päätös: Päätettiin tulospalkkauksen perusteista.

Puheenjohtaja määrittää tulospalkkion tarkemmat määräytymisperusteet, hyväksyttää ne sähköpostitse muilla hallituksen jäsenillä ja allekirjoittaa hyväksytyn tulospalkkiovoitesopimuksen.

8. Toimikuntien kokoonpanot

Päätetään toimikuntien kokoonpanosta.

Päätös: Vahvistettiin toimikuntien ajantasaiset kokoonpanot esitetyn mukaisesti.

9. Toiminnanjohtajan katsaus

- Talouden seuranta
- Eronneet/liittyneet jäsenet
 - Jäsenten hyväksymisestä tekee yhdistyksessä päätöksen hallitus, ellei säännöissä ole toisin määrätty.
 - Eroaminen perustuu pelkästään eroa pyytävän toimiin. Eroamisen voimaan tuleminen ei edellytä yhdistyksessä kirjaamistoimia.
- Myynnin ja markkinoinnin seuranta
- Tilannekatsaus ja seuraavan kuukauden pääaktiviteetit

Päätös: Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi. Hyväksytään jäseneksi liittymistähtonsa ilmaisseet Karelia Golf ry:n jäseniksi. Todetaan seurasta eronneet jäsenet.

10. Kontiolahti Golf Oyn kuulumiset

Kontiolahti Golf Oyn puheenjohtaja tai seuran puheenjohtaja kertoo lyhyesti kenttäyhtiön ajankohtaiset asiat.

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

11. Muut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

12. Seuraava kokous

Kokouksessa 2/2021 on päätetty seuraavan kokouksen ajankohdaksi 25.3.2021 klo 18 Kuntokeitaalla.

Päätös: Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta. Kokoontuminen rajoitusten sallimissa rajoissa, tilanteen mukaisesti etänä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.46.