**Asemakatu 14**

**92100 Raahe**

**JOHTOKUNNAN KOKOUS**

**Aika** 9.2.2022 klo 19.15-20.50

**Paikka** Raahen hiihtomaja, Hiihtomajantie, 92120 Raahe

**Läsnä** Marika Tuomaala, puheenjohtaja

 Tanja Merikanto, sihteeri

Terho Hautamäki

Alpo Ohenoja

Jukka Pahkamaa saapui klo 19.22 kohdan 5 käsittelyn aikana

 Markku Tuomaala

Matti Vuorikoski

**1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat**

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

 Hyväksyttiin.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

 Pöytäkirja 2/2021 tarkastettiin ja hyväksyttiin.

**5. Kevätkokous**

 Kevätkokous pidetään maanantaina 21.3.2022 klo 18.00 Raahen hiihtomajalla.

Johtokunta kokoontuu 17.30.

 Marika ja Terho hoitavat tilinpäätösasiakirjat kokoukseen.

Toimintakertomukset vuodelta 2021 toimitetaan Tanjalle 28.2. mennessä.

**6. Seuran nimenkirjoitusoikeudet ja logon suojaus sekä yhdistysrekisteri**

Yhdistysrekisteriin on tehty ilmoitus puheenjohtajan vaihdoksesta.

Seuran nimenkirjoitusoikeudet on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä aina vähintään kahdella samanaikaisesti. Lisäksi on määrätty nimenkirjoitusoikeus Alpo Ohenojalla. Nimenkirjoitusoikeudet ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla.

Seuran logon suojauksen suunnitelmaa varten tiedustellaan hintaa ja aikataulua, Tanja selvittää asiaa.

**7. Jaostojen toiminta: suunnitelmat, isommat hankkeet, vetäjät, avustukset, talkoot ja talkooinnokkuus, korona-ajan toiminta**

Opetus- ja kulttuuriministeriölle on tehty koko seuraa koskeva kaksivuotinen hakemus. Hankkeelle on kaikilta jaostoilta suostumus ja sitoumus toimintaan.

Erityisesti nuorista vetäjistä on pula useammalla jaostolla.

AVI:n uuden päätöksen (ajalle 1.-28.2.2022) mukainen suunnitelma tilojen käytön edellytyksistä on huomioitu kaikessa toiminnassa ja tarvittavat suunnitelmat on otettu käyttöön.

Seuran talkoiden lisäksi on jaostoilla myös pienempimuotoisia talkoita, jotka hoituvat pienemmillä porukoilla. Suuremmista talkoista, joista ei selvitä omalla jaostolla, voi tiedustella lisävoimia muilta jaostoilta. Johtokunnan sisäinen whats app -ryhmä toimii talkoiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Keskusteltiin myös koko seuran yhteisestä talkootyön whats app - kanavasta.

**8. Avustukset ja hakemukset**

 Todetaan, että jaostot voivat anoa emäseuralta avustusta tarpeen mukaan.

Myönnetään painijaostolle avustus maajoukkueleiritysmenoihin sekä harjoitussalin vuokramenoihin kulujen mukaisesti.

Terho hoitaa AO200:lle avustushakemuksen.

Fennovoiman avustuksen haku matalan kynnyksen harrastamiseen on tällä hetkellä avoinna, Marika ja Markku hoitavat seuran yhteisen hakemuksen.

Päätettiin hakea Raahen kaupungilta liikuntatoiminnan yleisavustusta.

Hakuaika on 1.3.-31.3.2022.

Opetus-ja kulttuuriministeriöön on tehty kaksivuotinen hakemus.

**9. Seuran nettisivut**

Jaostojen puheenjohtajat huolehtivat nettisivut ajan tasalle omien jaostojensa osalta.

Tanja päivittää yleiset tiedot.

Käyttäjätunnukset jaostojen toimijoille hoidetaan ajan tasalle.

Valokuvauslupa seuran toiminnassa selvitetään ja asia päivitetään seuran sivuille.

**10. Seura-asut**

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

**11. Muut asiat**

TUL:lle vuosi-ilmoitus 2021 on tehty.

Timmi -varausjärjestelmässä on ollut päällekkäisten tunnusten vuoksi ongelmia.

Jaostojen postia tulee toimistolle, jokaisen pitäisi huolehtia omalta osaltaan erityisesti laskut ajallaan.

Yhteinen seurailta pe 13.5.2022 Huiliin on vireillä.

Seuran jäsenmaksulle mietitään uudempaa informointikanavaa. Sovittiin että Alpo postittaa paperilaskut niitä tarvitseville, Tanja informoi asiasta sosiaalisen median kanavilla.

**12. Kokouksen päättäminen**

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

 Marika Tuomaala Tanja Merikanto

 Puheenjohtaja Sihteeri