

Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 3/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 12.12.2019

Paikka: Seuran toimisto

Osallistujat:

Olli Tuominen, Mika Berg, Riikka Huhtaniemi, Ari-Pekka Immonen, Mika Lehtonen, Jussi Luotonen, Tapio Reinvall, Milla Säteri ja Juha Tuominen

Johtokunnan ulkopuolelta:

Susanna Luotonen

1 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.

2 § Osanottajien toteaminen

- Todettiin osanottajat, merkittynä yllä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin ilman muutoksia.
- Tilannekatsaus edellisen pöytäkirjan asioihin:
 - Muutosilmoitus PRH:een tehty.
 - Seurajohtoinen malli sekä siihen liittyvä varainhankintamalli esiteltiin ma 2.12. Kotimäen koululla. Paikalla 3 kiinnostunutta. Kirjallinen selostus lähetetään tulevalla viikolla kaikille vanhemmille.
 - HatTrick-haun alustava tuki 20.000,00 €. UEFA:n lopullinen päätös tulee helmikuussa 2020.
 - Jäsenlaskutus 2020 hoidettu. Toimihenkilöille tulee tiedottaa liittymään jäseneksi / toimihenkilöjäseneksi.

5 § Talous

- Päätettiin joukkueen esityksestä hankkia pankkikortti T18/2-joukkueelle.
- Seuran puhelinliittymien kilpailuttamisesta saatu tarjous DNA:lta.

6 § KaaPo-talo

- Keskusteltiin KaaPo-talon rakentamisen tilanteesta. On todennäköistä, että muutto sisätöiden viivästyttämisen takia on mahdollista vasta helmikuussa. Toimistotilojen vuokrasopimus Piispanristillä on irtisanottu päättyväksi 31.1.2020.



- Keskusteltiin alustavasti hionta- ja maalaustalkoiden ajankohdasta. J. Tuominen selvittää, milloin talkoot voidaan järjestää, mieluusti mahdollisimman nopeasti tammikuussa.
- Alustavassa kalustearviossa tarvetta kahden toimistotyöntekijän kalusteille, säilytyskalusteille, varastokalusteille, keittiökalusteille, neuvotteluhuoneen kalusteille. Tehdään SharePointiin lista tarvittavista kalusteista. Pukuhuoneisiin tarvitaan penkit, naulakot hankitaan Kaarinan Lukolta.

7 § Myynti ja markkinointi

- Käytiin läpi neuvotteluvaiheessa olevat sopimukset sekä sopimusten tilanne. Keskusteltiin myös uusista ideoista myyntiin ja markkinointiin.
 - MailServicen kanssa neuvoteltu yhteistyön laajentamisesta myynti- ja markkinointimateriaaleihin. Turku Energian kanssa sopimus etenee.
 - Neuvotteluvaiheessa: SuperPark, Metro-tukku, Viking Line, Silja Line, Kaarinan Apteekki, KumRok, Krossin Katsastus, Jautek, Kosken Leipomo, Almaco, K-Katariina, Nummen Pyörä, Neste Kaarina, Pizzaline, Lounea.
 - Keskusteltiin uuden kauppayhteistyökumppanuuden mahdollisuuksista seuran hankintojen (tapahtumat, iltapäiväkerhon eväät jne.) ja KaaPo-tuotteiden myynnin osalta.
 - Mahdollisia uusia kumppaneita: K-rauta Skanssi (O. Tuominen), Tipitek Oy (Reinvall), SaunaOnline (Luotonen)
- Jatkettiin keskustelua tyky-toiminnasta. Ajatusta kehitellään edelleen; S. Luotonen miettii sisältöä, Säteri tekee esitteen.

8 § Tapahtumat

- Keskusteltiin tulevista tapahtumista:
 - Seuraristeilystä muistutetaan joukkueiden toimihenkilöitä.
 - Glögi-illan järjestelyt on hyvällä mallilla – tervetuloa!
 - Lasten tapahtuman osalta järjestelyt eivät ole edenneet.
 - Keväälle Turku Energian Pyörällä treeneihin! -kampanja. Ajankohta huhtikuussa.

9 § Seurakehityshankkeet ja -tuet

- Aikuisten jalkapallokoulu – Palloliiton seurakehityshankehaku avoinna 22.1.2020 asti
 - Tehdään hankesuunnitelma ja lähdetään kehittämään ideaa eteenpäin.
- Koulujen kerhotoiminta – OKM:n Seuratukihankehaku avoinna 17.12.2019 asti
 - Tehdään hankesuunnitelma ja haetaan tuke maksuttomalle kerhotoiminnalle.

10 § Oy:n perustaminen

- FC Jazzin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ei noussut ihmeempiä kysymyksiä tai kompastuskiviä. PaiHassa oy:n toiminta on keskittynyt pääasiassa mainosmyyntiin ja ry:n toiminnan tukemiseen sitä kautta.
- Osakeyhtiön perustaminen itsessään ei vaadi suuria toimenpiteitä. Tärkeää on kuitenkin tehdä suunnitelma siitä, mitkä osat seuran toiminnasta siirretään oy:n alle. Ry:n ja junioreiden toiminnan jatkuvuus on tärkeä taata.
- Johtokunnan tahtotila on perustaa seuran tueksi osakeyhtiö mahdollisimman pian. O. Tuominen konsultoi vielä liikkeenjohdon ja talouden asiantuntijoita ja asiaan palataan johtokunnan tammikuun kokouksessa.

11 § Muut asiat

- Keskusteltiin seuran laskutuksesta ja sen seurannasta. Kuukausimaksulaskutus on siirretty Netvisorin automaattilaskutukseen. Muu laskutus on vielä manuaalista, mutta tulevaisuudessa tarkastellaan, minkä kaiken pystyy siirtämään automaatiolaskutukseen. Laskutuksesta lähtee nyt myös automaattiset muistutukset (2 kpl), minkä jälkeen saatava siirtyy perintään.
- Keskusteltiin siitä, että seuran tulisi keskitetysti kerätä tietoa varainhankintamahdollisuuksista ja tarjota niitä joukkueille. Säteri toi esiin mahdollisuuden tarjota Kaarinan yrittäjille tilaisuuden tarjota talokotoita tai muuta työtä seuran joukkueille.
- Käytiin läpi kentältä tullut palaute. Kyseessä on mitä todennäköisimmin väärinkäsitys johtuen valmentajien erilaisista tavoista aloittaa harjoitukset. Seura ohjeistaa valmentajia kertomaan selkeästi 1) milloin harjoituksissa tulee olla paikalla (= varusteet päällä kentällä), 2) mitä harjoituksissa tehdään ja 3) milloin harjoitukset päättyvät. On kuitenkin tärkeä muistaa, minkä ikäisistä pelaajista on kyse.
- Berg toi esiin kuulemansa ajatuksen siitä, kuinka myös joulunaikaan tulisi olla maksuton tauko harjoittelusta (kuten heinäkuussa 2019). Toimintamaksu on kuitenkin laskettu koko vuoden kulujen mukaan ja jaettu 12 maksuerään. Jos vuoden aikana olisi maksuttomia kuukausia, olisi muiden kuukausien maksu vastaavan summan suurempi.
- On noussut esiin toive aktiivisille pelaajille järjestetyistä ohjatuista iltapäiväharjoituksista ikäluokkariippumattomasti. Mahdollisuudesta keskustellaan valmentajien kanssa. Myös fysiikkavalmennuksen sijaisesta tammi-helmikuussa 2020 oltiin huolissaan, kun fysiikkavalmentaja Nina Peltonen ei ole käytettävissä. Mahdollisen sijaisen kanssa keskustellaan tulevalle viikolla.

12 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- keskiviikkona 15.1.2020 kello 18.15 seuran toimistolla.
- Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kaarinassa 13.12.2019

Olli Tuominen

Susanna Luotonen