

Kaarinan Pojat ry – johtokunnan kokous 2/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 14.11.2019

Paikka: Seuran toimisto

Osallistujat:

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

Johtokunnan ulkopuolelta:

Susanna Luotonen

1 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.03.

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.

5 § Johtokunnan järjestäytyminen

- Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Luotonen. Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Kristiina Lehminen. Lisäksi johtokunta myönsi nimenkirjoitusoikeuden seurakoordinaattori Margit Hannulalle. Johtokunta päätti poistaa nimenkirjoitusoikeuden Mikko Mattilalta. Johtokunta valtuutti puheenjohtajan tekemään muutossilmoituksen PRH:een.

6 § Talous / kauden 2019 väliraportti

- Kauden 2019 taloudellinen tilanne on 25 000 € tappiollinen. Mahdollisia syitä suurelle taloudelliselle tappiolle ovat mm. myynti- ja markkinointihenkilön tuomien uusien yhteistyökumppanuuksien pieni rahallinen arvo vs. budjetoitu tulo sekä uuden nappulatoimintamallin muuttuminen kannattavaksi vasta arvioitua myöhemmin.

7 § Talous / budjetti ja seuranta 2020

- Puheenjohtaja esitteli lyhyesti Netvisor-raportin, joka mahdollistaa aiempaa tarkemman kustannuspaikkakohtaisen ja ajantasaisen talouden seurannan.
- Tulevaisuudessa johtokunta seuraa entistä tarkemmin seuran budjetin toteutumista kokouksissaan, jotta taloustilanteen muutoksiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeampiin.



- Huhtaniemi toi esiin, että kaikissa joukkueissa seurajohtoista taloutta ei ole ymmärretty täysin. Kaivataan siis lisää viestintää aiheesta suoraan vanhemmille!

8 § KaaPo-talo

- Keskusteltiin KaaPo-talon rakentamisen tilanteesta. Ulkotyöt ovat lähes valmiit, sisällä työtä on vielä enemmän. Keskusteltiin myös tulevista talkootöistä. Talohankkeeseen on haettu myös UEFAn Hat-trick-avustusta, jonka tilanne selviää alustavasti joulukuussa 2019.
- Käsiteltiin Lindström Oy:n tarjous wc-tilapalveluista. Keskusteltiin myös muiden mattojen tarpeesta. Päätettiin hyväksyä tarjous. Palveluntarjoaja voidaan kilpailuttaa tulevina vuosina, kun talon käyttöönoton myötä on enemmän vertailupohjaa.
- Keskusteltiin taloon liittyvistä IT-asioista. Lounea toimittaa talon valokuitukaistaliittymän, mutta verkon turvallisuuteen ja jakamiseen liittyen tarvitaan ulkopuolista apua. Mahdollisia kumppaneita ovat ainakin Verkkohuolto Esa Lempiäinen (J. Tuominen), Turun Tietopalvelu (S. Luotonen) ja IT-tiimi (Berg).
- Keskusteltiin talossa järjestettävästä kahviotoiminnasta. Johtokunta valtuutti Olli Tuomisen jatkamaan keskusteluja eri yhteistyötahojen kanssa sekä mahdollisuudesta toteuttaa kahviotoiminta osittaisena ostopalveluna. Yksi vaihtoehto on myös maksaa provisio myydyistä tuotteista.

9 § Myynti ja markkinointi

- Käytiin läpi neuvotteluvaiheessa olevat sopimukset sekä vanhojen sopimusten tilanne. Nimettiin vastuuhenkilöt neuvottelemaan / uusimaan / tarkistamaan sopimuksia. Keskusteltiin myös uusista ideoista myyntiin ja markkinointiin.
- Kumppanit ja vastuuhenkilöt
 - Neuvotteluasteella (voimassaolo, vastuuhenkilö)
 - Turku Energia (UUSI, O. Tuominen ja Berg)
 - DNA (UUSI, O. Tuominen)
 - SuperPark (UUSI, O. Tuominen)
 - Metro-tukku (UUSI, O. Tuominen)
 - Lounea (UUSI, O. Tuominen)
 - Silja Line (UUSI, O. Tuominen)
 - Kaarinan Lukko Oy (2019, O. Tuominen ja Reinvall)
 - Vanhat / uusittavat (voimassaolo, vastuuhenkilö)
 - OP Turun Seutu (2021, ei tarvetta olla enempää yhteydessä)
 - Mehiläinen NEO + Lähi-Tapiola (2021, ei tarvetta olla enempää yhteydessä)
 - Kaarinan Apteekki (2019, O. Tuominen)
 - Viking Line (2019, O. Tuominen)
 - KumRok (2019, J. Luotonen)
 - Krossin Katsastus Oy (2019, O. Tuominen)
 - Berg kontaktoi myös kilpailevan yrityksen
 - Jautek Oy (2019, J. Tuominen)
 - Kosken Leipomo Oy (2019, O. Tuominen)
 - Almaco Group Oy (2019, O. Tuominen)
 - Hansa-Suojanen / K-Katariina (2019, ei prioriteetti tässä kohtaa)
 - Nummen Pyörä Oy (2019, O. Tuominen)
 - Ketola Oy Kaarina (2019, O. Tuominen)
 - Pizzaline Kaarina (2019, Luotonen)
 - Mail Service (2019, Berg)



- Jäsenkortin muut edut (voimassaolo, vastuuhenkilö)
 - Marina Hairstylist (5/2020, O. Tuominen)
 - Prego (5/2020, J. Tuominen)
 - Aktia Arena (5/2020, O. Tuominen)
 - Kino Piispanristi (5/2020, Säteri)
 - Kaarinan fysiopiste (5/2020, Säteri)
 - Crossfit East Turku (5/2020, Säteri)
 - BodyPop (5/2020, O. Tuominen)
 - Holvi (5/2020, Säteri)
- Jäsenedut ja tarjoukset laitetaan näkyville sekä nettisivuille että pelaajille toimitettavana esitteenä.
- Keskusteltiin uusista kumppanuusideoista: Hesburger (ei ajankohtainen), Helkama (Huhtaniemi), Kauneushoitola Maaret Hoffren (Huhtaniemi), Heirol, Skanssi (Berg)
- Esiteltiin Express-kuvan tarjous. Selvitetään tarjotun kuvauspaketin hinta ja keskustellaan asiasta seuraavassa jojo-kokouksessa.
- KaaPo-tuotteet (myyntiin seuran tapahtumissa ja seuraväelle)
 - KaaPo-kahvi Turun kahvipaahtimosta tulossa joulumyyntiin
 - KaaPoPS!-jäde POPS! Oy:lta myyntiin kesällä 2020
 - KaaPo-olut edustusjoukkueen otteluihin – Luotonen kontaktoi Kakola Brewing Companyn
 - KaaPo-leivos Kosken Leipomolta – O. Tuominen ottaa puheeksi neuvotteluissa
 - KaaPo-hunaja – O. Tuominen kontaktoi Minna Karvisen
 - KaaPo-välipalapatukka tms. – Berg tunnustelee Raisio-yhtymän kiinnostusta
- Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kumppaneille liikunnallisia tyky-päiviä. Esiteltiin alustava konsepti. Ajatusta kehitellään edelleen ja Säteri tekee esitteen.

10 § Toimiston asiat

- Susanna jää äitiyslomalle 5.12. alkaen ja palaa töihin 13.4.2020. Toimiston ilta-aukiolo lakkaa tois-
taiseksi 1.12. alkaen. Toimisto on lomalla 16.12.2019 – 5.1.2020. Lisäksi muutto KaaPo-taloon vaikut-
taa aukioloaikoihin vuodenvaihteen jälkeen.
- Seuran puhelinliittymien kilpailuttamista mietitään. Reinvall ja Berg kontaktoivat omat tuttunsa ja asi-
aan palataan tulevissa kokouksissa.

11 § Tapahtumat

- Keskusteltiin tiedossa olevista tulevista tapahtumista ja päätettiin tapahtumille vastuuhenkilöt.
 - Glögi-ilta 17.12.2019 (vastuuhlö sovitaan jojo-kokouksessa)
 - Immonen tuo teltan ja pöydät + tuolit. Kosken Leipomosta tilataan joulutortut. S.Luo-
tonen delegoi muut järjestelyt johtokunnalle.
 - Seuraristeily 8.2.2020 (vastuuhlö O. Tuominen)
 - hinta 49 € tai 67 € aamiaisella
 - ohjelma vielä auki, ilmoittautuminen avataan lähipäivinä
 - Turnaukset 2020 (vastuuhlö O. Tuominen)
 - Kaarina-turnaus 23.5-24.5.2020
 - KaaPo-turnaus 29.8-30.8.2020
 - Lasten tapahtuma (vastuuhlö O. Tuominen)
 - alustava keskustelu käyty PIPS:n ja LiePan kanssa tapahtumasta kesälle 2020.



12 § Edustusjoukkueet

- Keskusteltiin seuran mahdollisuuksista ottaa mahdollisessa täydennysmenettelyssä paikka Ykkösessä vastaan. Hakemus tulee tehdä 22.11. mennessä.
- Keskurille todennäköisesti tulisi saamaan poikkeusluvan, mutta samalla tarvitaan Kaarinan kaupungilta lupaus siitä, että olosuhteiden kehittämiseen sitoudutaan. O. Tuominen on selvittänyt kaupungilta, että tällainen on mahdollista. Luotonen toi esiin seuran ja joukkueen talouden kestävyyden, kun kyseessä on valtakunnallinen sarja. Todennäköisesti Ykkösen sarjapaikka toisi uusia kumppaneita ja lisää yleisöä. Johtokunnan mielestä asia ei kuitenkaan tässä kohtaa ole seuran kokonaistilanteen huomioiden ajankohtainen, mutta toki tulevaisuudessa tavoiteltava tilanne.

13 § Vuosikello

- Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa käyttöön sähköinen vuosikello. Asiaan palataan tulevilla kokouksissa.

14 § Jäsenlaskutus

- Päätettiin aloittaa vuoden 2020 jäsenlaskutus joulukuun alussa (vastuuhenkilö Margit Hannula) sekä keskusteltiin mahdollisesta jäsenhankintakampanjasta. Jäsenkampanjaan palataan tulevilla kokouksissa.

15 § Oy:n perustaminen

- Keskusteltiin mahdollisen oy:n perustamisesta seuralle. Toiminta alkaa olla niin laajaa, että tulkinta seuran kaiken toiminnan yleishyödyllisyydestä voi olla haasteellista. Seuran päätös oy:n perustamisesta on olemassa.
- Luotonen kysyy kokemuksia PaiHasta, O. Tuominen kysyy kokemuksia FC Jazzista. Asiaan palataan tulevilla kokouksissa.

16 § Muut asiat

- Keskusteltiin seuran johtosäännön päivittämisestä sekä seuran palautekyselyn järjestämisestä. Kaarina-lehteen laitettavaan joululiitteeseen mahtuu vielä uusia kumppaneita.
- Luotonen toi esiin mahdollisuuden järjestää kouluissa futiskerhoa iltapäivisin. J. Tuominen selvittää yhteyshenkilöltään, millaisia hakemuksia rahoitus ko. toimintaan vaatisi. Hankkeeseen on mahdollista hakea myös OKM:n seuratukea.

17 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- 10.12. tai 12.12.2019 klo 17.30 seuran toimistolla. Tammikuun kokouksen alustava ajankohta on viikolla 3.
- Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kaarinassa 14.11.2019

Olli Tuominen

Susanna Luotonen