



SOL, HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 29.1.2024 klo 20:00

Paikka Teams

Läsnä: Tomi Latvala Puheenjohtaja
Toni Kettunen VPJ, Sihteeri 29.1.2024
Pekka Bolström
Katja Sepponen
Harri Jauri
Vili Murto
Pekka Lämsä Paikalla kohdat 1-5
Pinja Harjunpää SPV edustaja

1. Kokouksen avaus
 - PJ avasi kokouksen klo 20:00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio
 - Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.1.2024 muistio.
4. Ylimääräinen yleiskokous
 - Ajankohta 13.2.2024 klo 18:00
 - Paikkana Teams
 - Asialista
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen esityslista
 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kausille 2016-2023
 6. Valitaan kuluvalle toimikaudelle hallitukseen kaksi lisäjäsentä syyskokouksen päätöksen mukaisesti.
 7. Muut asiat
 8. Päätetään kokous
 - Kahdelta kandidaatilta on kysytty käytettävyys hallitukseen ja toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ovat antaneet suostumuksensa.
 - Laitetaan kokouskutsu liitteineen hetimiten nettisivuille. 15vrk ennen kokousta.
5. Päävalmentajan valinta
 - Käytiin läpi kandidaattien haastattelujen sisältöä keskustellen.
 - Myös 2023 käytössä olleen pisteytysmenetelmän perusteella tehtiin päätös päävalmentajan valinnasta.
 - Puheenjohtaja kommunikoi kandidaateille lopputuloksen.
6. SM-kilpailut
 - Käytiin läpi SM-kisahakemukset ja päätettiin SM-kilpailujen pitopaikat. VPJ käy asiat tarkemmin läpi kandidaattien kanssa asap.
7. Muut asiat
 - Aktian kanssa käyty tilinkäyttöoikeus asia läpi ja rahastonhoitaja saa oikeudet.
 - Valtuutetaan rahastonhoitaja maksamaan IODA:n EM-kisamaksun 1. osuus.
 - Suomisport -tunnarit ok. Suomisport käyttöönotto etenee.
 - Googlen non-profit -tilit työn alla.



Kokousmuistio

8. Seuraava kokous
 - Sovittiin seuraava kokous 13.2.2024 yleiskokouksen jatkeeksi.
9. PJ päätti kokouksen klo 22.26