

HPK-Juniorijääkiekko ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2

Aika: 26.9.2011 klo 19.00
Paikka : HPK-Juniorijääkiekko ry toimisto
Läsnä: Timo Lehtonen, Max Kenig, Päivi Toivanen, Miska Takamäki, Jarkko Savijoki, Tapio Järveläinen, Arto Eerola, Sari Rautio, Titta Raappana-Haapio, Satu Ternola
Poissa: Harri Ojanperä

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:03
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 - Hyväksyttiin tehdyin muutoksin
4. Toimihenkilön kuulumiset
 - Jyrki Tiainen, varustepörssi
 - Toiminnanjohtaja valtuutettiin hoitamaan työvoimatoimiston kanssa työelämään tutustumisasiat sekä valmistelemaan muotoilukoneen vuokrasopimuksen päättyminen.
 - Max Kenig, junioripäällikkö
 - Kuultiin katsaus mainosmyyntitilanteesta ja pienempien juniorien kuulumisia
5. Seuran kanta 05 ja 06 –syntyneiden pelaajamaksuun
 - Puolitetaan pelaajamaksu nuorimassa ikäluokassa niiden osalta, jotka eivät pelaa pelejä.
 - Pelipaitoja ja –housuja seura tarjoaa vain täyden pelaajamaksun maksaneille.
6. Työntekijöiden päätösvalta operatiivisessa toiminnassa
 - Hankitaan pankkikortti toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtajan harkinnanvaraiset hankinnat tapahtuvat 100 euron sisällä.
 - Valtuutetaan Max Kenig allekirjoittamaan mainossopimukset
7. Amway cupiin osallistuminen
 - Päätettiin jatkaa viime kaudella aloitettua perinnettä ja osallistua turnaukseen. Seura maksaa osallistumismaksun.
8. Puhelinosakkeen myynti
 - Valtuutetaan toiminnanjohtaja myymään seuran omistama Hämeen Seudun Puhelin Oy:n osake.
9. Strategiatyöryhmä
 - Strategiatyöryhmään kuuluu Juniorijääkiekon hallitus ja työntekijät. Ensimmäiseksi kokoontumiseksi sovittiin 4.11. klo 17:00

10. Sääntöuudistuksen vaatima ylimääräinen yhdistyksen kokous

- Yhdistetään kokoukseen Juniorijääkiekon vanhempainilta joka pidetään 10.11. klo 18:00 edustuksen kokous.

11. Käyttäjätunnukset järjestelmiin

- Verkkopankin pääkäyttäjä poistetaan
- Netinvoicing –laskutusjärjestelmä Tommi Lindroos ja Titta Raappana-Haapio
Tietotoimisto joukkueiden jäsenrekisteri- ja taloudenhallintajärjestelmä sekä kirjanpitojärjestelmä Matti Rönköllä,
- Ilmarisen eläkemaksujärjestelmä, vero.fi Titta Raappana-Haapio

12. Valmennuspäällikön katsaus

- Valmentajien kanssa on käyty palaverit pelifilosofiasta
- Erikoistoiminnot ovat käynnistyneet.
- C- ja B-SM karsinnat ovat käynnissä.

13. Talouskatsaus

- Titta Raappana-Haapio hoitaa kirjanpitoa

14. Muut vastuualueraportit

- Markkinointi
- Kioski ja ottelumyynti
- joukkueenjohto
 - Jojo-kokous pidettiin ja pidetään uusi kokous ensi viikolla.
 - Hankitaan tietokone Satu-järjestelmää varten Hakio-halliin
- Leijona- kiekkokoulu. korttelikiekko
 - Kortteliraadin kanssa pidettiin palaveri, jossa tutustuttiin korttelikiekon väkeen.
- varuste- ja huolto
 - Lähdetään hakemaan lisää väkeä hoitamaan seuran huoltotehtäviä
- valmennus- ja urheilutoiminta

15. Muut asiat

- Puheenjohtaja on pitänyt palaverin yhteistyökuvioista Edustuksen toimitusjohtajan kanssa.
- Keskusteltiin Pekolan kummipelaajien valinnasta

16. Seuraava kokous

- 24.10.

17. Kokouksen päättäminen

- 21:18