

HERTtoniemen Kisa  
Toimikunnan kokous 2/2017  
Aika: Tiistai 7.3.2017 klo 18.00  
Paikka: Arena Center Myllypuro, Helsinki

Pöytäkirja

Paikalla:

Anna-Leea Kaila  
Petra Kostamoinen  
Jonna Kuusisto  
Katja Kämäräinen  
Heidi Norris  
Meiju Ojalainen  
Inka Railo

Poissa:

Pia Hakala

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Heidi Norris avasi kokouksen klo 18.11.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla oli 7 toimikunnan jäsentä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Talous

-tilin tilanne

Tilin saldo 28.2.2017 oli 3327,16 euroa.

-maksurästtit

Petra Kostamoinen lupasi lähettää tiedot mahdollisista maksurästeistä sähköpostitse (sähköposti 8.3.17, Petra viestittänyt HertKi I ja Anna-Leea Kaila Hertki II puolelta henkilöitä, joilla maksuja rästissä).

-tilinpäätös

Käsiteltiin tilinpäätöstä. Muutamia puuttuvia tositteita vielä etsitään, mutta muuten tilinpäätös on tehty.

6. Vuosikokouksen valmistelu

- tarvittavat asiakirjat

Tilinpäätös ja budjetti liitetään mukaan kokouskutsuun. Petra kertoi, että toiminta pitäisi pystyä kattamaan pitämällä maksut entisellään (harjoitusmaksu 30 €/kk, jäsenmaksu 25 € kahdesti vuodessa). Kokoukseen tarvitaan myös toimintakertomus ja -suunnitelma, joista sovittiin, että kaikki lukevat ne läpi ja kommentoivat hyvissä ajoin ennen kokousta.

- esityslista

Heidi Norris valmistelee esityslistan.

- paikka ja aika

Vaihdettiin kokouspäivä tiistaille 11.4. klo 17.30. Paikkana on Arena Center Myllypuro, Helsinki.

- jäsenten kutsuminen

Jäsenten kutsuminen hoidetaan sähköpostitse viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

- uudet toimikunnan jäsenet

Keskusteltiin nykyisten toimikunnan jäsenten halukkuudesta jatkaa toimikunnassa. Kaikki paikalla olleet olivat valmiita jatkamaan.

7. Ensi kauden harjoitusvuorot

Haku ensi kauden harjoitusvuoroihin ei ollut vielä auennut. Odotetaan, että Liikuntaviraston sivuille tulee tietoa vuoroista ja haun auetessa haetaan samoja vuoroja kuin kuluneella kaudella.

8. Muut esille tulevat asiat

Vuoden 2015 tilinpäätöstä on oikaistu. Alunperin tulos oli -1694,42 €, nyt -1684,42 €.

Petra laskuttaa HertKi II:n 3 ylimääräistä toukokuun harjoitusvuoroa (3\*30 €=90 €) erikseen II-joukkueen pelaajilta. Sovittiin, että Meiju Ojalainen varmistaa vielä Pia Hakalalta, että vuorot on saatu ja infoaa II-joukkueen pelaajia vuoroista nimenhuudossa.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään sähköpostitse ennen vuosikokousta. Tarkoituksena on käsitellä tilin tilanne ja maksurästtit sekä käydä läpi kommentit toimintakertomukseen ja –suunnitelmaan.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19.05.