

13.01.2015

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 13.1.2015 klo 17:00

Paikka Galaxie Center, Turku

Läsnä

Sami Vuorisalo
Jari Tamminen
Tero Konstari
Merike Sorsa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00

2. Järjestäytyminen

Valittiin puheenjohtajaksi Jari Tamminen ja sihteeriksi Merike Sorsa

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Päätösasiat

Jonas Masalinin eroaminen hallituksesta.

- Hallitus on myöntänyt Jonas Masalinille eron hallituksesta

Äänestyskohteet 70% ja 30% sekä villikortti

- Äänestys sujui hyvin. Ääniä annettiin yhteensä 44, tulokset olivat selkeät. Äänet jakaantuivat seuraavasti
- 70% Tyks 33, Heideken 10 ja tyhjiä 1
- 30% Ensi ja turvakoti 25, Nuorten turvatalo 14 ja tyhjiä 5

13.01.2015

- Villi kortti, jaa 35, ei 7 ja tyhjiä 2

Lahjoitetaan TYKSiin 3400 € sekä Turun ensi- ja turvakotiin 1400 €. Merike on yhteydessä paikkoihin

- Luovutus tapahtuu finaaleissa lauantaina 11.4. klo 10.30 Turun Galaxie Centerissä.

Kurinpitolautakunnan valitseminen.

- Hallitus päätti perustaa kurinpitolautakunnan tarvittaessa. Kurinpitolautakunta koostuu kolmesta (3) TSPoolin pubiliigajoukkueen kapteenista, jotka arvotaan tehtävään. Hallituksen jäsenet ovat estyneitä toimimaan kurinpitolautakunnassa. Hallitus kutsuu kurinpitolautakunnan koolle, eikä kurinpitolautakunnan jäsenten nimiä tule julki. Hallitus esittää kurinpitolautakunnalle mahdollisesti ilmi tulleen tilanteen, minkä kurinpitolautakunta keskenään käsittelee ja ehdottaa hallitukselle päätöksensä. Tämän jälkeen hallitus vahvistaa päätöksen ja ilmoittaa sen asianomaisille tiedoksi.

Jäsenmaksun viimeinen päivä, mikä osallistuu kuluvaan kauden hyväntekeväisyyskohteisiin.

- Äänestys hyväntekeväisyyskohteista on loppunut ja tulevat jäsenmaksut ohjataan ensivuoden lahjoituskohteisiin.

Päätettiin, että ilmoitusasiat-kohta poistetaan esityslistalta ja asiat käsitellään jatkossa muut esille tulevat asiat -osiossa.

Kapteenille tullaan järjestämään palaveri ennen ensi kauden alkua, jossa käsitellään kapteenien vastuutehtävät ja velvollisuudet sekä opastetaan tarvittaessa tunnuksien käyttöön.

Rahaston tilannekatsaus.

7. Muut asiat

- Mikä on hallituksen jäsenten velvoite - keskustelua. Päätäntävalta on saatava kokouksiin.
- 3 – 4 divisioonien kiertopokaalit takaisin. (Old Smuggler ja Bar 44) Sami ottaa yhteyttä asian tiimoilta. Mestiksen sekä 1-2 -divisioonien kiertopalkinnot tulee toimittaa 8-pallon henkilökohtaisiin kisoihin lauantaina 7.2. Galaxie Centeriin, jotta niihin ehditään hankkimaan asiaankuuluvat laatat viimevuodesta finaaleihin mennessä.
- Sami ottaa yhteyttä mediaan finaaleita ajatellen
- Tuleviin TSPoolin järjestämiin kilpailuihin hankitaan erikseen TSPoolin oma järjestyksenvalvoja. Sami hoitaa asian.
- Sami valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen TSPoolin yhdistyksen kevätkokousta

.
.

13.01.2015

8. Seuraava kokous

Tiistaina 24.3.2015 klo 16:30 Galaxie Center, Turku

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17:50.

VAKUUDEKSI

Jari Tamminen
puheenjohtaja

Merike Sorsa
sihteeri