

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 24.05.2017 klo 15.00

Paikka Galaxie Center, Turku

Paikalla Merike Sorsa, puheenjohtaja
Jari Tamminen, sihteeri
Petri Lempinen
Jyri Nurmi paikalla 16.15

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

2. Järjestäytyminen

- Valittiin puheenjohtajaksi Merike Sorsa ja sihteeriksi Jari Tamminen. Pöytäkirjantarkastajaksi Jyri Nurmi ja Petri Lempinen

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi

5. Sami Vuorisalon eronpyyntö hallituksesta

- Vahvistettiin Sami Vuorisalon ero

6. Nuorisotoimikunnan kuulumiset

- Liite 1: Nuorisotoimikunnan toimintakertomus 2016-2017

7. Taloudellinen tilanne

- Liite 2: Tilinpäätös 2016-2017

8. Stipendirahasto: Lappalaisten matkan tukeminen, hyväksyttiin Facessa aiemmin

- Molemmille korvattu 300€ kulukorvauksia vastaan, yhteensä 600€

9. 8.25

- 9ball.fi -sivustolla on oma osio TSPoolille
- TSPool hankkii pokaalit

10. Kalenteri

- Valtuutettiin Merike ja Jari hoitamaan kalenterit
- Hyväksyttiin kilpailukalenterin nimenmuutos TSPoolin kalenteriksi

11. Palkitsemisjärjestelmä: pinssi, kunniakirjat ym.

- Päätettiin perustaa palkitsemisjärjestelmä ja hankkia pinssejä TSPool logolla. Palkitsemisjärjestelmään varataan 600€

12. Toimintakertomus ja vuosikertomus 2016-2017

- Liite 3: Toimintakertomus ja vuosikertomus 2016-2017

13. Hallitusohjelma 2017-2018

- Liite 4: Hallitusohjelma 2016-2017

14. Liigaohjekirja kaudelle 2017-2018

- Liite 5: Liigaohjekirja kaudelle 2017-2018

15. Ilmoitusasiat

- Sbil julkasi TSPool:in valmennuskurssista jutun sivustollaan

16. Päätösasiat

- Ei päätösasioita

17. Muut esille tulevat asiat

- Ei esille tulevia asioita

18. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

- Puheenjohtaja kutsuu uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen

19. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.40

Merike Sorsa
puheenjohtaja

Jari Tamminen
sihteeri

Jyri Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Petri Lempinen
pöytäkirjantarkastaja