



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.12.2022 klo 18.30 alkaen
Paikka: TEAMS etäkokous
Osallistujat: Markku Ilvonen (puheenjohtaja)
Pekka Pöyhönen
Teemu Polo
Minnamaija Örnberg (sihteeri)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:40
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty kokouksessa.
4. ActionLog (työn alla olevat asiat).
Ei työn alla olevia asioita
5. **Budjetti 2023**
Käytiin läpi vuoden 2023 budjettia. Kevät selvittää hyvin ja näillä näkymin syyskin. Rahoitus on yhä hyvin tiukka. Taloutta pyritään kehittämään aktiivisella toiminnalla ja tukihakemuksilla.
6. **URLUS säätiön hakemus**
Hallitus valtuutti Markun tekemään hakemuksen. Tukea haetaan Startti Cup, alueleiri ja Urhea-treenien toimintaan. Markku raportoi hakemuksen jättämisen jälkeen hakemuksen sisällön hallitukselle tiedoksi.
7. **Työryhmät**
Päätettiin seuraavien työryhmien perustamisesta: Koulutus, Startti Cupit, Alueleirit ja Tehotiimi, joista jokaisessa on hallituksen edustaja mukana. Ryhmiin kutsutaan hallituksen ulkopuolelta seuroista alueellisesti kattava edustus, ryhmiin osallistuminen on lähtökohtaisesti avointa. Ryhmien tekemät esitykset ja päätökset tulee ES judon hallituksen hyväksyä.

Työryhmien vastuuhenkilöt: Koulutus Teemu Polo, Tehotiimi Markku Ilvonen, Startti Cupit Minnamaija Örnberg, Alueleirit Pekka Pöyhönen. Työryhmien jäsenet miettivät itse ryhmän kuvauksen, tarvittavat vastuut ja valtuudet suhteessa hallitukseen, jotka hallitusta edustava ryhmän jäsen esittelee hallitukselle. Työryhmien on tarkoitus olla mahdollisimman itseohjautuvia.
8. **Muut asiat**
Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 29.1.2023 Startti Cup kisojen yhteydessä Vantaalla.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45