

AIKA la 16.1.2016 klo 14.25 – 15.50
PAIKKA OH:n maja, Rovaniemi
LÄSNÄ Tero Taulavuori pj., Tarmo Oikarinen, Velu Sipola, Antero Karvinen, Annika Vaara siht.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.25.
- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen muistio

- Kartoituskurssi. Toteutuu Keminmaalla su 24.1. Netissä lisätietoa. Suunnistusliitto maksaa kouluttajan kustannukset, Lapin Suunnistus maksaa osallistujille lounaan hintaan 10 €.
- Suunnistusliiton valmennusryhmäläisiä tiedotetaan 100 euron tuesta / Tommi
- Kokoustaminen netin kautta: ei ole vielä selvitetty mahdollisuuksia. Sähköpostitse voidaan hoitaa osa päätettävistä asioista.

3. Valmennus, koulutus ja nuorisotoiminta

- Lapin nuorten ryhmän hakuilmoitus Lapin suunnistuksen nettisivuille, haku aika 31.1. mennessä, Annika hoitaa
 - i. leiritys 2016 ja tuki 100 €/hlö.
 - ii. Nuorten ryhmän leiritystoiminta huomioidaan vuoden 2016 talousarviossa
- Kultainen Kompassi
 - i. karsintakilpailut; Torniolaakson Rastipäivillä 2 kilpailua ja Am-kilpailu Rovaniemellä.
 - ii. Lapin Suunnistus tarkastelee tilannetta ja varaa budjettiin mahdollisille menijöille tukirahan.
- Lasten ja nuorten ratojen suunnittelukoulutusta on tarjottu Suunnistusliiton toimesta alueen seuroille.

4. Kilpailuasiat

- Onko Tunturivalloittajatilasto päivitetty, Tero selvittää Vesalta.
- Ensilumen rastien 2016 järjestelyjen tilanne, Lapin Veikot järjestää, mahdollisesti Luostolla 3. - 6.12.2016
- Lapin Lumirastien järjestäjät, v. 2017 (maaliskuulla)/LänRa, S-2000; selvityksen alla v.2018/LapVe
- Arctic Triple 2017, Tunturisuunnistuksen alle suunnistusviikko, ottanevat yhteyttä
- Joukkueasun (liivit) hankkiminen Barentsin mestaruuskilpailujen suunnistusjoukkueelle. Lappi voi osallistua kolmanneksella, jos muut alueet: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, osallistuvat vastaavasti. Kustannusarvio n. 350 euroa.
 - i. P-P ei lähde mukaan, joten ei Lapin Suunnistukseen.
- Emit AS on tehnyt lahjoituksen Lapin Suunnistukselle 56:en kosketuksettoman Emitag-rastileimasimen osalta. Leimasimet ovat käytettyjä, mutta toimintakuntoisia.
 - i. Lahjoituksesta on tehty lehti- ja nettijuttu sekä lisätty logo LS:n sivustolle.
 - ii. Hankitaan lisäksi Suunnistajan Kaupasta 2 kpl ECU-lukijatikkuja ja 2 kpl lähtöleimasimia. Kustannusarvio n. 800 euroa.
 - iii. Leimasimien säilytys- ja käyttöperiaatteiden sopiminen; jaetaan kalusto kahteen isoon kassiin, toinen kalusto-kassi Alatornion Pirkkojen säilytykseen, toinen kalusto-kassi Ounasvaaran Hiihtoseuran vastuulle.

5. Muut asiat

- Hyväksyttiin toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2016
- Talousvastaavan tehtävään valittiin Arttu Taulavuori () 1.2.2016 alkaen. Samalla päivämäärällä lopetetaan Lapin Suunnistuksen tilinkäyttöoikeus Tommi Uusimäeltä (). Tilinkäyttöoikeus myönnetään myös Tero Taulavuorelle ().
 - i. Talousvastaavalle korvataan toimistokulut aiemman käytännön mukaisesti.
 - ii. Lisäksi korvataan muita juoksevia kuluja tositteita vastaan 240 €/vuosi.
- kuntorastivastaavan tehtävät v. 2016, uudelle hallituksen jäsenelle tehtäväksi

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.
- Seuraava kokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua.

Tero Taulavuori, pj.

Annika Vaara, siht.