



## Seuran vuosikokous 30.8.2010

### Esityslista

#### **Espoon Palloseuran Jääkiekko ry**



#### **Vuosikokouksen esityslista**

Aika: 30. elokuuta 2010 klo 18:00  
Paikka: Martinkallion koulun Auditorio, Martinkallio 2 02300 Espoo

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
3. Reebok-areena
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
8. Esitetään tilintarkastajain lausunto
9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
10. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
11. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan tämän päätöksen mukaisesti johtokunnan jäsenet. Johtokunnan jäsenet tulee valita tasapuolisesti kaikkien seuran toiminnassa olevien joukkueiden asettamista ehdokkaista. Jokainen toiminnassa oleva joukkue voi kuitenkin asettaa ehdolle vain yhden ehdokkaan kerrallaan.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
13. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
14. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja jos seura on jakaantunut eri toimintalohkoja varten rekisteröimättömiksi jaostoiksi, valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitamaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt.
15. Vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
16. Valitaan edustajat Espoon Palloseuran EPS ry:n seuraavaan vuosikokoukseen sekä valitaan ehdokas Espoon Palloseuran EPS ry:n johtokuntaan seuraavaksi toimintavuodeksi tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokoukseen.
17. Valitaan edustajat SVUL:n Helsingin piirin ja SVUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin.
18. Käsitellään ehdotus Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n uusiksi säännöiksi
19. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat.
20. Kokouksen päättäminen



## 1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja Jari Salminen avasi kokouksen kello 18:05.

## 2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat

- Puheenjohtajaksi valittiin: Jari Salminen
- Sihteeriksi valittiin: Juha-Pekka Pirvola
- Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin: Seidi Saarela ja Carrick von Schoultz
- Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.

## 3. Reebok-areena

Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:n toiminnanjohtaja Jari Nyberg esitteli Reebok-areenan rakentamisprojektia ja sen tämänhetkistä tilannetta.

- Projekti ylitti alkuperäisen kustannusarvion selvästi
- Merkittävin syy kustannusten ylittymiseen oli pohja- ja perustamistyön yllättävän suuret kustannukset.
- Tuki joutui turvautumaan vuoden 2010 alussa kasvattajaseurojen apuun saadakseen tarpeeksi käteistä rahaa laskujen maksuun. Kasvattajaseurat lainasivat tarvittavat varat Tuelle
- Seurojen Espoon Kiekkoilun Tuelle lainaamat varat ovat palautumassa takaisin kasvattajaseuroille syyskuun 2010 aikana. Tuki sai tarvitsemalleen lainalle Espoon kaupungin takauksen.
- Hallin kokonaiskustannus on luokkaa 1000 € / m<sup>2</sup>
- Reebok-areenan tuoma lisäjääaika jaetaan pääsääntöisesti kasvattajaseurojen kesken, eikä sitä myydä ulkopuolisille käyttäjille.

Asiasta käytiin keskustelua:

- Suunnitteluprosessista
  - Jatkossa seuroissa olevaa rakentamisen ammattilaskuntaa voisi hyödyntää paremmin jo suunnitteluvaiheessa
- Jään hinnasta:
  - Keskustelua Espoon kaupungin kanssa kaupungin tuen korottamisesta on käynnissä
  - Helsingissä jää maksaa käyttäjille 85 € / h kun Espoossa se maksaa 105 € / h
- Espoonlahden harjoitushallin jatkosta:
  - Espoonlahden harjoitushallin kehittäminen on Tuen seuraava investointikohde
  - Asian edistämistä korostaa myös hallin nykyisen poikkeusluvan päättymisen 2019.
- Reebok-areenan hallihenkilöstön kanssa tehtävästä yhteistyöstä
  - Asiaa käsitellään kokouksessa syyskuun alussa.

## 4. Läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä, joista äänioikeutettuja jäseniä 16. Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

## 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Ehdotettiin, että kohta 18 käsitellään kohdan 9. jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin.

Vahvistettiin kokouksen korjattu työjärjestys



## 7. Johtokunnan laatiman vuosi- ja tilikertomuksen hyväksyminen

Käytiin jaetusta vuosikertomus- ja tilinpäätösaineistosta keskustelua.

- Kaupungin avustuksien kasvu johtuu aktiivisemmasta tukien hakemisesta. Seuran tuet ovat kohonneet samalle tasolle kuin muiden kasvattajaseurojen tuet. Osittain tukien kasvaminen selittyy myös kirjanpitoikäntönnön muuttumisella.

Vahvistettiin tehdyt esitykset.

## 8. Tilintarkastajain lausunto

Esitettiin tilintarkastajain lausunto.

## 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianosaisille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.

## 10. Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n uudet säännöt

Käytiin ehdotettuja sääntömuutoksista keskustelua.

- Keskeiset muutokset
  - SVUL ja muut ei-ajantasalla olevat viittaukset on poistettu.
  - Pykälä, jossa seuran lopettamistilanteessa EPS:n rahat ohjataan EPS Ry:lle. Sääntö on muutettu niin, että mahdolliset varat ohjataan espoolaisen kiekkoilun hyväksi.
  - Pykälä, joka edellyttää EPS Ry:n lupaa sääntöjen muuttamiseen on poistettu.
  - Tilintarkastajien lukumäärä on päivitetty lain vaatimaan määrään.

Hyväksyttiin seuran uudet säännöt.

## 11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Johtokunnan puheenjohtajaksi toimintakaudeksi 2010-2011 valittiin Jari Salminen.

## 12. Johtokunnan jäsenten lukumäärä ja Johtokunnan jäsenet

Ehdokkaiksi nimettiin ikäluokittain:

- 03 Timo Winqvist
- 02 Mikko Inkala
- 01 Markus Lindkvist
- 00 Ville Hytönen
- 99 Maarit Mustonen
- 98 Sakari Haapaniemi
- 97 Jaakko Kjellberg
- 96 Lauri Wuoreheimo
- C Juha-Pekka Pirvola
- B2 Anna Reinikka
- B Harri Siira
- A Tuomo Pulli

Johtokuntaan päätettiin valita 12 jäsentä.

Ehdotetut ehdokkaat valittiin johtokunnan jäseniksi.



## 13. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten valinta

Tilintarkastajaksi valittiin:

- Ilkka Merimaa

Tilintarkastajan varamieheksi valittiin:

- Aarto Hirvi

## 14. Jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus kaudella 2010-2011

- Jäsenmaksuksi vahvistettiin 50 € per kausi.
- Kannattajajäsenmaksuksi vahvistettiin 50 € per kausi

## 15. Seuran urheilumuodot

Vahvistettiin seuran urheilumuodoksi jääkiekko.

## 16. Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

Esitettiin johtokunnan esittämät toimintasuunnitelma (suullisesti) sekä tulo- ja menoarvio (kokouskutsun liitteenä).

Keskustelua käytiin seuraavista aiheista:

- Seura on tehnyt uuden hankintasopimuksen Intersportin kanssa
- Blues Juniors Ry:n jäsenkortit ovat tulossa jakoon kaikille pelaajille. Näihin kortteihin liitetään hologrammi niille, jotka ovat ostaneet erillisen Blues junnupaketin kausikortteineen
- Blues Juniors nimi on otettu kaikkien kasvattajaseurojen pelijoukkueiden nimeksi. Nimeen liitetään tarkennus kotihallin mukaan (L=Espoonlahti, E=Matinkylä, P=Laaksolahti)
- Paidan vaihtamien Bluesin paitaan:
  - Ainakin tämä kausi pelataan vielä vanhoilla EPS-paidoilla.
  - Tulevan kauden osalta uusi johtokunta linjaa asian.
- Yhteistyö Kiekko Espoo Juniorit Ry:n kanssa jatkuu entiseen tapaan
- Espoon Kiekkoilun Tuki Ry:n kanssa yhteistyö jatkuu myös ennallaan. Alkavana vuonna EPS on puheenjohtajavuorossa.
- Joukkueiden nimeäminen nuorimmissa ikäluokissa: Ohjeistusta tarkennetaan www-sivuille.
- Harrastesarjan muodostaminen useasta ikäluokasta
- Yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten tullaan tekemään liiton auditointipalautteen perusteella kun palaute liitolta saadaan
- Tulo- ja menoarvio:
  - Joukkueilta saadut budjetit eivät kaikki olleet riittävällä tasolla
  - Tulevana keväänä tullaan seuran toimesta järjestämään budjetin laatimisen läpikäynti joukkueiden rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille



Vahvistettiin johtokunnan ehdottamat:

- Toimintasuunnitelma kaudelle 2010-2011 ehdollisena, lopullinen tulee www-sivuille
- Tulo- ja menoarvio kaudelle 2010-2011

## 17. Edustajat Espoon Palloseuran EPS ry:n seuraavaan vuosikokoukseen, ehdokas Espoon Palloseuran EPS ry:n johtokuntaan seuraavaksi toimintavuodeksi

Sääntömuutoksen takia kohtaa ei enää tarvita.

## 18. Edustajat SLU:n Helsingin piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin

Valtuutetaan johtokunta nimeämään edustajat tarvittaviin kokouksiin.

## 19. Muut asiat

- EPS 40 vuotta:
  - Pyritään järjestämään tapahtuma ennen joulunaikaa
  - Kokouksessa ehdotettiin, että yritetään saada tapahtuma järjestetyksi Bluesin liigaottelun yhteydessä
- Kausijulkaisu kaudelle 2010-2011
  - Asia käsitellään ensimmäisessä uuden johtokunnan kokouksessa
  - Jos joukkueissa on vapaaehtoisia asian hoitajia, on seura kiinnostunut heistä

## 20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:58.

## Allekirjoitukset

Espoossa 30.08.2010

Jari Salminen  
Puheenjohtaja

Juha-Pekka Pirvola  
sihteeri

Seidi Saarela  
Pöytäkirjan tarkastaja

Carrick von Schoultz  
Pöytäkirjan tarkastaja