

**Hallituksen kokous 2/2017, etäkokous Hangouts  
27.2.2017 klo 18**

Paikalla: Matti Aaltonen, Petteri Alahuhta, Ulla-Maija Kiviniemi, Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Jani Savilampi, Mika Savola, Jaakko Setälä, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä)

Hangouts-linkki:

[https://plus.google.com/hangouts/\\_/calendar/cGV0dGVyaS5hbGFodWh0YUBnbWFpbC5jb20.1863sv9ca5pgfn9tc98o8ha2vk?hs=121](https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/cGV0dGVyaS5hbGFodWh0YUBnbWFpbC5jb20.1863sv9ca5pgfn9tc98o8ha2vk?hs=121)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18.10

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Läsnä: Petteri Alahuhta, Ulla-Maija Kiviniemi, Henri Kokkila, Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Jani Savilampi, Mika Savola, Jaakko Setälä, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja, sihteeri), Saskia Halminen

Matti Aaltonen kohdasta 6 eteenpäin.

Poissa: Henri Kokkila

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjaotteet.

**4. Sähköpostipäätöksten vahvistaminen**

- 19.1.2017 - Ansiomerkkihakemus - Artemis (Juuso Heikkilä, Kulta / Osmo Rantanen, Kulta)
- 20.1.2017 - Ansiomerkkihakemus - Hood (Seppo Hätönen, Pronssi / Jukka Karvonen, Pronssi)
- 31.1.2017 - Toimiston tilantarveasia. Päätös: liitytään osaksi Kamppailuajien toimistoa
- 10.2.2017 - Ansiomerkkihakemus - PoJo (Päivi Pyörre, Hopea)
- 14.2.2017 - Ansiomerkkihakemus - Teja (Jaakko Tekoniemi, Hopea / Aarno Tekoniemi, Hopea / Rauno Tuokkola, Hopea / Ari Tuokkola, Hopea / Kari Penttinen, Pronssi)

## 5. Ilmoitusasiat

- Tilinkäyttöoikeus (Nordea) vaihdettu Anne Lanteelta Juhana Rüsterille.
- Jousiampujainliiton liittosopimus (Olympiakomitea - SJAL) - <https://drive.google.com/open?id=0B6L9gUdoF0YnUWN5V0ZONGh4RXc>
- Keskustelu SJML, IFAA, SJAL - keskustelutilaisuus 1.3
- Työsopimukset allekirjoitettu - Miika, Jari, Juhana, Saskia
- Olympiakomitean keskustelutilaisuus puheenjohtajille 15.3.2017
- Raportti NBU-tapahtumasta Kööpenhaminassa 18-19.2.2017 - <https://drive.google.com/open?id=0B6L9gUdoF0YnMzZ0bksxVXZuaWc>
- Urheilumanageritapaaminen 28.2.2017

## 6. Kehitysprojektit

### a) Hallituksen jäsenten vastualueet

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa käynnistetään useita kehittämisprojekteja. Kullekin projektille on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, jossa linkkinä hallituksen ja projektiryhmän välillä on joku hallituksen jäsenistä.

Hallitusvastuut:

- Junnu2020 - Mika Savola
- Valmennus2020 - Petteri Alahuhta
- Maasto2020 - Jaakko Setälä
- Kisa2020 - Ensio Lehto
- Seura2020 - Matti Aaltonen
- Tokio2020 - Henri Kokkila
- SJAL2020 - Petteri Alahuhta

Projektsuunnitelmista on valmiina työversiot ja ne ovat olleet hallituksella luettavana. Suunnitelmat laitetaan hyväksymiskierrokselle viikolla 10 (6.3. alkava).

### b) Projektien käynnistäminen, priorisointi ja seuranta

- Vuoden 2017 tärkeimmät tulostavoitteet ja priorisointi - <https://drive.google.com/open?id=0B6L9gUdoF0YnNUR5NFY2NUV0TjQ>
- Projektien resursointi
  - Tukiryhmät
  - Vapaaehtoiset
- Keskusteltiin projektien viestinnästä. Pyritään siihen, että tietoa jaetaan hallittuina kokonaisuuksina.

## 7. Tilinpäätös 2016

- Tilinpäätös ja tilintarkastus tehdään maaliskuun aikana.

## 8. Toimintakertomus 2016

- Toimintakertomus (ensimmäinen versio) seuraavaan kokoukseen mennessä.

## **9. Kevätkokoukseen valmistautuminen**

- Kevätkokouksen materiaalien valmistelu seuraavaan hallituksen kokoukseen  
27.3.2017

## **10. 70-vuotisristeilyn valmistelu**

- pe ilta - seuratoimitapäivä => illallinen 20
- la 16:30 - kevätkokous
- la 20 - juhлагаala
- su 10 takaisin Helsingissä
- Teema - Kehitysprojektien toteutuksen mietintää

Seuratoimintapäivien ohjelma rakentuu projektien varaan. Juhlagalaan tehdään ohjelma noin tunnille. Seuravierailu Tukholmassa selvitettävä (Juhana).

Kokkolan SM-kisojen yhteydessä hallituksen jäsenet laativat mietinnön gaalan ohjelmasta.

## **11. Hall of Fame**

Keskusteltiin Hall of Fame kriteereistä, nimeämiskäytännöistä ja palkitsemisesta. Selvitetään onko tämä otettava huomioon ansiomerkkisäännöissä (jolloin asia on käsiteltävä kevätkokouksessa).

Tavoitellaan sitä, että ensimmäiset nimeämiset tehtäisiin Tampereen SM-viikon yhteydessä.

Jäsenistöltä pyydetään ehdotuksia nimeämisistä.

## **12. Muut asiat**

SM kisojen haut Falconin ja Oulun osalta. Päätettiin laitetaan myös Falconin haku auki samalla Oulun kanssa.

Juhana esitteli nettisivu-uudistuksen tilanteen. Nettitiimi on antanut pääsivun ja yhden alasivun suunnittelusta ja rakentamisesta tarjouksen. Juhana toimittaa tarjouksen arvioitavaksi.

NUM-kisat Kemissä 2017. Enska antoi tilannepäivityksen. Järjestelyt etenevät suunnitellusti.

## **12. Seuraavat kokoukset**

27.3. klo 18:00

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05.

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)