

**Hallituksen kokous 5/2017, etäkokous Hangouts
29.5.2017 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ulla-Maija Kiviniemi, Mika Savola, Jaakko Setälä, Matti Aaltonen, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Henri Kokkila,

Hangouts-linkki:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/qadaj25dzfc4rfae6ejcvaypkye

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 19:07.

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

- ei sähköpostipäätöksiä

5. Ilmoitusasiat

- Uudet verkkosivut avattu 19.4.
 - Positiivista palautetta hallitukselta ja myös muualtakin.
 - Pieniä parannuksia jatkuvasti
- XXL kampanja
 - XXL-myymöissä järjestetään 27.5. jousiammunnan teemapäivä yhdessä SJML:n kanssa.
 - Jani: Oulussa kohtuullisesti kyselyjä
 - XXL-palaute - suhteellisen hyvin mennyt. XXL-pitänyt hyvänä, että on yhteystiedot paikallisiin seuroihin. Joka paikkaan ei saatu jousiammuntaporukkaa, mutta kokonaisuutena tapahtuma meni hyvin. Jatkossa XXL-jakaa mainosta SJAL/SJML-yhteisesitetä jousenostajille.
- Ammattimaisen valmennuksen käynnistämistoimenpiteet
 - Miikan ja Saskian luonnostelu aluetoiminnan "bisnescasesta". Dokumentti lähetetään hallitukselle tiedoksi.

6. Kehitysprojektien tilanneraportit

Juhana esittelee hallitukselle kehitysprojektien tilanneraportit.

- Uutiskirjeiden jakelu n. 1700 ja avausprosentti n. 40-60 %. Tätä pidettiin suhteellisen hyvänä. Lisää kirjoittajia uutiskirjeisiin kaivataan.
- Järjestötoiminta: OKM raportti lähetetty. SJAL:n toimistosta luovuttu VALO-talolla. Liitytty kamppailulajien yhteiseen tilaan.
- Lisenssijärjestelmän uudistamista jatketaan. Petteri ja Juhana laativat hallitukselle esityksen asiasta syksyyn mennessä.

7. Seurakehitys tilannekatsaus

- Palautekeskustelu 70-vuotisristeilystä
 - Risteilyä pidettiin onnistuneena. Ryhmätyöt ja keskustelut olivat onnistuneita.
 - Arveltiin, että olisi syytä järjestää enemmän tapahtumia, joissa voidaan ajatuksia vaihtaa vapaamuotoisesti.
 - Järjestelyt toimivat hyvin. Ohjelmanumeroita oli aika paljon, mutta ryhmätöitä saatiin kuitenkin tehtyä.
 - Ryhmätöiden tuloksista saadaan ideoita kehitysprojekteihin. Tulokset voisi laittaa jonnekin saataville.
 - Ohjelman vapaamuotoinen luonne mahdollisti hyvin keskustelut
- Päätettiin, että syksyllä ei järjestetä seuratoimintapäivää. Sen sijaan testataan, miten webinaari-mallinen koulutus toimisi seuratoimintakoulutukseen. Selvitetään laitteistot ja tilat, ja varaudutaan kohtuullisiin kustannuksiin koulutusten hoitamisessa.

8. Toiminta- ja taloussuunnittelu 2018

- Juhana esitteli toteumatiedot alkuvuodesta ja budjettiennusteen loppvuodelle. Suurin epävarmuustekijä liittyy ulkoisen rahoituksen hankkimiseen.

9. Manageriyhteistyö & palvelujen kehittäminen

- Samuli Pyykkösen kanssa on laadittu managerisopimus
- Toimenpiteenä sovittiin Firmaliigan käynnistäminen syksyille 2017. Liigan konseptoi, hinnoittelee ja myy Pyykkönen. Kurssittamiset ja finaalityöjärjestäminen SJAL:n toimesta ja seurojen tuella.

8. NUM-2017-tilannekatsaus

- Tilannekatsaus NUM-2017 (Kemi) valmistautumisesta. Jaakko: Ilmoittautumistilanne n. 209 osallistujaa (toukokuun lopussa). Tulospalvelun suhteen tilanne näyttää olevan hallinnassa (Jaakko, Jani ja paikallinen tiimi)
- Tulossa puhelinpalaverina pidettävä tilannekatsaus, jossa mukana Juhana, Enska, Seppo Hautamäki / PoJo, Pyry Ekholm (päätuomari)

9. SM-viikko 2017 (sm-viikko)

- SM-viikon tilannekatsaus / Enska
- Enska ei paikalla. SM-viikkoraportti pyydetään sähköpostitse.

10. Sääntömuutosasiat

- A) Kokouksessa 4/2017 päätettiin pyytää tuomarineuvostoa muotoilemaan mixed-team-kisan sääntöpykälä uudelleen. Käsitellään ko pykälä ja hyväksytään muotoilu
Päätös: Tuomarineuvosto tekee sääntötekstin, joka hyväksytään sähköpostilla hallituksen toimesta mahdollisimman pian
- B) Edellisessä kokouksessa päätettyjen sääntömuutosten valmistelu
- Nimetty valmisteluryhmä valmistelemaan sääntöuudistuksia. Ryhmässä mukana Pyy Ekholm, Jouni Möttönen ja Niko Ylipelkonen. Sääntömuutosten valmistelu kesällä. Lausuntokierrokset syys-lokakuussa ja käyttöönotto 1.1.2018.

11. Kisakalenterin tarkastelu

Tarkastellaan kesän kisakalenterin ja päätetään mahdollisista muutoksista kisojen hakemisprosessiin.

- Koetaan ongelmaksi, että STAR-kisojen aikana ei voi olla kisoja muualla Suomessa samana viikonloppuna.
- Päätettiin, että seurataan talvikauden kisakalenterin muotoutumista ja palataan asiaan tarvittaessa. Ennen kesäkauden 2018 kisojen hakua käsitellään STAR-kisojen status uudelleen ja tarkennetaan ohjeistusta tarvittaessa.

12. Muut asiat

- A. Juhana ja Saskian lomat kesän aikana
- Juhana: 19-23.6. (reissussa) ja 10.7. - 4.8. ja 17.8. - 21.8.
 - Saskia: 3.7. - 31.7.
- B. Tuomariliivit
- On toivottu uusia tuomariliivejä.
 - Tuomariliivit uudistetaan. SJAL vastaa liivien suunnittelusta. Ennen tuomariliivitalausta otetaan vastaan ennakkotilaukset, joiden perustella tilaukset tehdään.

13. Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset

- 7.8. klo 18:30 Hangouts
- 4.9. klo 18:30 Hangouts

- 2.10. klo 18:30 Hangouts

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:33

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Ruster)