

Hallituksen kokous 6/2017, etäkokous Hangouts

14.8.2017 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ulla-Maija Kiviniemi, Mika Savola, Jaakko Setälä, Juhana Ruster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen, Ensio Lehto, Henri Kokkila, Matti Aaltonen

Poissa: Seppo Rannikko

Hangouts-linkki: https://hangouts.google.com/hangouts/_/huoe2w2vefatnbc4e72zz3broee

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:31

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

- Kunniamerkit
 - (Achillekselle myönnetyt ansiomerkit) -> liitteksi päätös

5. Ilmoitusasiat

- Maajoukkuevalinnat
 - Taulu-MM-2017 - JJ Miika Aulio
 - Nuorten MM-2017 - JJ Timo Rantanen
 - Maasto-EM-2017 - JJ Juhani Jattu
 - 3D-MM-2017 - JJ Vesa Vaajamäki
- Maajoukkuevalinnat kaudelle 2017-18, valinnat julkistetaan kuun loppuun mennessä. Kutsut on lähetetty (poislukien taljamaajoukkue)
- Manageritilanne. Managerin ilmoittanut sopimuksen päättymisestä. Korvaavia resursseja on jo etsitty.
- Valo talon muutto 1.1.2018. Muutamme Kamppailumaailman mukana uuteen osoitteeseen. Vuokrasopimus tehdään syksyn aikana.

6. Kehitysprojektien tilanneraportit

Juhana esitteli hallitukselle kehitysprojektien tilanneraportit.

7. Seurakehitys tilannekatsaus

- päivitys webinaari-asiasta
- webinaarit järjestetään syksyllä, arki-iltana. Tavoitellaan lyhyitä sessioita (noin tunnin). Webinaarit tallennetaan. Haetaan eri aikoja ja tutkitaan, mikä toimii parhaiten. Syksyn webinaarit korvaavat erillisen seuratoimintapäivän.

8. Toiminta- ja taloussuunnittelu 2018

- a) Toimintasuunnitelman 2018 valmistelu - Hallituksen alustavat linjaukset
 - Painopisteet vuodelle 2018 - seurataan nelivuotisten projektien päälinjoja
 - Uudet aloitteet
 - Valmisteluaiakataulu ja -prosessi - haetaan syyskuulta sopiva suunnittelupäivä, jonne tuotetaan esitykset. Hallitus antaa omat linjaukset elokuun aikana.
- b) Budjetti 2018 valmistelu - Hallituksen alustavat linjaukset
 - Lisenssimaksut (kts kohta 10.)
 - Budjetin rakenteen kehittäminen kulkee toimintasuunnittelun rinnalla

9. Syyskokous 2017

- Syyskokous pidetään Tampereella 14.10. Etsitään kokoukselle sopiva paikka.

10. Lisenssiasiat

- Lisenssien hinnoittelumallien kehittäminen
- Perustetaan pientyöryhmä. Haetaan ryhmään jäseniksi: Saskia Halminen, Jaakko Setälä, Juhana Ruster, Mika Savola. Juhana organisoii ryhmän toimintaa.

11. SM-viikko 2017 ja NUM

- Ensio Lehto antoi suullisen raportin kesän päätapahtumista.
- NUM: tulospalvelu nousi kisan suurimmaksi haasteeksi. Vastaisuuden varalle pitäisi laatia palautekysely isojen kilpailujen avainhenkilöille, jotta näistä saadaan palautteet kerättyä. Laaditaan tästä sopivassa muodossa oleva kysely, jota voidaan käyttää myös SM-kisoissa. Enska laatii kysymykset.
- SM-viikosta. Seuraavia SM-viikkoja haetaan tarjouskilpailun perusteella (OKO tekee). Jousiammunta olisi mukana esim. Mixed SM-kisan muodossa.

12. SM-kisa-anomukset

- a) Länsirajan jousiampujat hakee juniorien SM-kisoja 21.7.2018
 - i) Päätetään: Avataan kuukauden hakuaika
- b) Pohjan Jousi (Kemi) hakee kaikkien luokkien SM-kisoja 26-28.7.2019.
 - Päätetään: kisat myönnetty Kemille

13. Sääntömuutosasiat

- a) tilannekatsaus sääntömuutoksista - Pyry Ekholmin ryhmä tuottaa esitykset lokakuuhun mennessä (sisältäen mm. juniorien ja seniorien kisamatkat)

- b) sääntömuutosten käsittelyprosessin läpikäynti - pyydetään tuomarineuvostolta lyhyt kuvaus prosessista

14. Kisakalenterin tarkastelu

Norjassa ammuttava NUM 2018 ja nuorten EM:t + YOG karsinta ovat päällekkäin. Asia on tiedossa, mutta NUM aikataulua ei voi enää muuttaa.

Hallikauden kilpailukalenteri on julkaistu.

15. WA Kongressi 2017

World Archery:n kongressi 2017 pidetään taulu-MM-kisojen yhteydessä lokakuussa Meksikossa. SJAL:lla ei ole kongressissa erityisiä esityksiä tai intressejä ajettava.

Päätösesitys: Päätettiin antaa valtakirja Ruotsin edustajalle.

16. Muut asiat

- a) Jäsenilmoitusmuistutusten tilanne. Seuroja on kontaktoitu ja veloitteet on luvattu hoitaa.

17. Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset

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

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)