

Hallituksen kokous 7/2017, etäkokous Hangouts

4.9.2017 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ulla-Maija Kiviniemi, Mika Savola, Seppo Rannikko, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),

Poissa: Jaakko Setälä, Ensio Lehto, Matti Aaltonen, Henri Kokkila,

Hangouts-linkki:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

- Tuomariseminaariin osallistumien. Seminaari Roomassa. Pyry Ekholmin esitys.
 - Päätettiin tukea osallistumismaksun (300 €) verran Pyry Ekholmia ja Niko Ylipelkosta.
- WA-kongressin valtakirjan myöntäminen Ruotsin sijasta Norjalle

5. Ilmoitusasiat

- OKM tukiprosessi yksinkertaistuu. Arviointikriteeristö tulee muuttumaan. Jäsenmäärä korostetaan ja jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää. Kyettävä arvioimaan myös harrastajien määrä yleisesti (ei pelkästään SJAL:n jäsenet). Uusi hakuprosessi on voimassa jo vuoden 2017 haun yhteydessä. Hakuaika 3.11.2017
- Suomisportti jatkossa lisenssijärjestelmä. Käyttöönotto taphtuu loppuvuoden aikana. Vuoden 2018 lisenssit. Sporttirekisteri poistuu käytöstä vuoden 2017 lopussa. Tausta- ja historiatiedot siirtyvät uuteen järjestelmään.

6. Kehitysprojektien tilanneraportit

- Juhana kävi läpi projektien / toimialuiden tilannekatsaukset.

7. Seurakehitys tilannekatsaus

- "Ensinuolet for Business" -kehitys. Keskusteltiin yritysten TYKY-toimintaan tarkoitettua konseptista, joka tulisi seurojen käyttöön. Jos asiassa edetään, on se otettava mukaan SJAL-kehitysprojektiin. Asia jäi pöydälle.

8. Toiminta- ja taloussuunnittelu 2018

- a) Taloussuunnittelun periaatteet vuodelle 2018
 - i) HUY-rahoituksen rahoituksen muutokset
 - ii) Tukemisen painopisteet kohteet SJAL:ssa
 - iii) Henkilöstökulut
 - iv) Kulukorvauksien periaatteet
 - v) Muut investoinnit (GoExpo, kv-toiminta)
 - vi) Tulojen hankinta (lisenssit, palvelujen kehitys)
- b) Toimintasuunnitelman 2018 valmistelu - Hallituksen alustavat linjaukset
 - i) Jäsenmäärän kasvattaminen
 - ii) Painopisteet vuodelle 2018 - seurataan nelivuotisten projektien päälinjoja

Keskusteltiin yllä olevista yleisellä tasolla.

9. Syyskokous 2017

- Syyskokous pidetään Tampereella 14.10. Etsitään kokoukselle sopiva paikka.

10. Maasto-EM-tuki

Parhaat sijoitukset Anne Viljanen (6.) ja Pekka Loitokari (5.). Päätettiin maksaa urheilijabonus 300€ kummallekin urheilijalle.

11. Lisenssiasiat

Lisenssiuudistamistyöryhmä (Setälä, Savola, Alahuhta, Halminen, Rüster) tuottaa mietinnön, joka huomioidaan ensi vuoden lisenssien hinnoittelussa.

12. Sääntömuutosasiat

Tuomarisääntöpäivityksiä 2-3 vuoden ajalta puuttuu. Nämä pitää päivittää sääntökirjaan. Juhana ja Pyy Ekholm selvittää asian.

13. Muut asiat

ei muita asioita

14. Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset

- Toimintasuunnitelman ja budjetin käsittelykokoukset erillisenä 2 h mittaisena kokouksena syyskuussa. Erillinen Doodle asiasta

- 2.10. klo 18:30 Skype

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Ruster)

Toimenpidelista

#	aihe	Tila	Aikataulu	Vastuuhenkilö
6/2017	lisenssiryhmä	auki	9/2017	Juhana
6/2017	Sääntöesitys	auki	10/2017	Pyry Ekholm