

**Hallituksen kokous 9/2017, etäkokous Skype**

**6.11.2017 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ulla-Maija Kiviniemi, Mika Savola, Seppo Rannikko, Jaakko Setälä, Ensio Lehto (SM-viikko kohdasta alkaen), Henri Kokkila, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä) kohtaan 13 asti

Vuoden 2018 uudet jäsenet: Harri Verho

Poissa:

Skype-linkki: <https://join.skype.com/CbG8KmpLMeW>

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18.35

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

2.10. kokouksen pöytäkirja on vahvistettu.

**4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen**

- Joutsu ry:n jäsenhakemus hyväksyttiin. Seura liittyy SJAL:n jäseneksi 1.1.2018 alkaen.

**5. Ilmoitusasiat**

- Tuomarineuvostolta tullut kommentoitavaksi sääntömuutosesityksiä. Hallituksen kommentointi sähköpostilla ja pyritään tekemään päätöksiä säännöistä seuraavassa kokouksessa (4.12.).
- Juhana kertoi tulevasta regood tapaamisesta, joka liittyy mahdolliseen sponsorointisopimukseen.

**6. Kehitysprojektien tilanneraportit**

- Seura
  - Ensimmäinen webinaari pidetty. Lyhyt raportti kokemuksista ja palautteesta.
  - SuomiSport - tilannekatsaus
    - Käytiin keskustelu Suomisportti-järjestelmän käyttöönotosta

- Keskusteltiin prosessista, jonka kanssa mennään vuosi 2018. Suomisport tulee korvaamaan Sporttirekisterin jäsenrekisterinä.
  - Keskusteltiin jäsenmaksujen keräämisprosessista (uudet jäsenyydet voidaan asettaa hyväksynnän taakse)
  - Prosessissa edetään. Suomisportista järjestetään ensimmäinen webinaari 19.11. Marraskuun aikana tuotetaan kirjalliset ohjeet seuroille.
- Kisa:
    - SM-viikko (7-8.7.) - osallistuminen ja kisaformaatti. Ensio Lehto kertoi SM-viikon tilannekatsauksen. Paikkakunta on tiedossa, mutta tieto ei ole julkista (OK:n toive). Osallistumismaksusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta se asettunee noin 2000€. Keskusteltiin kilpailumuodosta (esillä ollut Mixed). Odotetaan virallista informaatiota kisapaikasta ja käynnistetään keskustelut paikkakunnan toimijoiden kanssa. Kilpailumuodosta odotetaan hallituksen jäseniltä pohdintaa seuraavaan kokoukseen (Henri tekee tässä koonnin).
    - Ranking-sarja on käynnissä. Loppukilpailu järjestetään 26.8. Kokkolassa.

## **7. Syyskokouksen toimenpiteet**

- Budjettimuutokset, tekstimuutokset, toimintasuunnitelman ja budjetti on julkaistu

## **10. Arvokisatuet**

- 3D-MM tuki käsitellään Hannu Karin esityksen pohjalta
  - Päätettiin tukea mitalisteja Anne Lanteeta ja Pekka Loitokaria 1000€ mitalibonuksella
- Taulu-MM
  - Päätettiin maksaa Taru Kuopalle osallistumaksu Meksikon MM-kisoista

## **11. Lisenssiasiat**

- Lisenssiuudistamistyöryhmän (Setälä, Savola, Alahuhta, Halminen, Rüster) työn eteneminen
- ei käsitelty (rullaavan lisenssin käyttöönotto on vuoden 2018 toimenpide)

## **12. Keskustelua “Vuoden valinnoista”**

- Vuoden jousiampuja,
- Vuoden jousiammuntateko,
- Vuoden jousiammuntatapahtuma,
- Vuoden juniori
- Vuoden seura

Saskia kokoaa hallituksen jäsenten ehdotukset. Päätökset tehdään joulukuun kokouksessa.

### **13. Seurakehittäjän / liittosihteerin työsopimuksen 1.1.2018**

- Toiminnanjohtajan esitys seurakehittäjän työsuhteen jatkosta.
- Vakinaistetaan Saskia Halmisen työsopimus 1.1.2018 alkaen samoilla työehdoilla.

### **14. Muut asiat**

- Todettiin tarve järjestää tuomarikoulutus Etelä-Suomessa. Ensio kontakti tuomarineuvostoa.

### **15. Seuraavat kokoukset**

4.12.2017 klo 18:30

### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:54

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)