

**2018 Hallituksen 4. kokous, etäkokous Skype  
14.5.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Harri Verho, Ensio Lehto, Juhana Ruster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä), Mika Savola (kohdasta 4 alkaen), Matti Aaltonen (kohdassa 5), Juuso Heikkilä (kohdassa 7)

Poissa: Susanna Laamanen, Seppo Rannikko,

Skype-linkki: <https://join.skype.com/lxBcGcyQD7VE>

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:40

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse.

Pöytäkirja hyväksyttiin läsnäolijoiden tarkennuksella.

**4. Ilmoitusasiat**

- Olympiakomitean kevätkokous 19.6. 2018. Petteri tai Juhana osallistuu SJAL:n edustajana.
- Seuratuet: Kolme seuraa (Diana, Pohjan jousi ja Koillissavon sulka) haki ja sai seuratukea. Yhteissumma 19.000€.

**5. Antidopingsuunnitelman käsittely ja hyväksyntä**

Käsiteltiin päivitetty antidopingsuunnitelma. Kriisiviestintäosio siirretään omaan kriisiviestintäsuunnitelmaan johon antidoping-suunnitelmassa viitataan. Alkoholien osalta lisätään maininta WA:n politiikkaan ja tarkistetaan SJAL:n kilpailusäännöt tämän asian osalta. Tuomarineuvostolle annetaan tehtäväksi sääntöjen tarkistus.

Päätös: Antidopingohjelma hyväksyttiin yllä mainituilla muutoksilla. Päivitetty antidopingohjelma tulee voimaan 15.5.2018.

**6. Kriisiviestintäsuunnitelman käsittely ja hyväksyntä**

Käsiteltiin kriisiviestintäsuunnitelman luonnos

Päätös: Kriisiviestintäsuunnitelma hyväksyttiin. Ohjeistus tulee voimaan 15.5.2018

## **7. KV tuomarikoulutusten tukeminen**

Pyry Ekholmin ja Niko Yli-pelkonen (WA). Mari Jakosen (WAE) tuomarikoulutusten tukeminen.

Päätös: Kustannetaan osallistumismaksut ja matkat. Edellytetään, että henkilöt järjestävät myös kotimaassa tuomarikoulutuksia riittävässä määrin.

## **8. Taljan maajoukkue toiminnan muutokset**

Keskustelu Juhanan sähköpostiviestin (14.5.) perusteella. Taljan maajoukkueen osallistuminen leirityksiin on ollut kauden aikana vähäistä, eikä ennalta asetettuja minimiosallistumisia saavutettu riittävässä määrin. Nykyisessä tilanteessa potentiaalisia urheilijoita on liian vähän ryhmän muodostamiseen.

Päätös: Taljan maajoukkue toiminta nykyisessä muodossa lakkaa talven 2018 jälkeen.

Jatkossa toiminta pyritään järjestämään osana maastoammuntaryhmää.

Taljamaajoukkuevalmentajan (Nico Haavisto) kustannuksiin budjetoidut varat käytetään maastoammuntaryhmän yhteydessä siten, että valmennustoimenpiteet painottuvat taljajuniorieurheilijoihin. Toiminnanjohtaja koordinoi muutoksen läpivientiä.

## **9. Seuratoimintapäivä huhtikuussa 2018**

Keskustelu seuratoimintapäivän kokemuksista ja palautteesta.

- Kevätkokouksen on noussut esille, että kevätkokouksesta voitaisiin luopua ja siirrytään yhden vuosittaisen liittokokouksen järjestelmään. Todettiin, että yhden kokouksen mallia selvitetään muilta liitoilta (toistaiseksi pysytään kahden kokouksen mallissa)
- Seuratoimintapäivän osalta pohdittiin siirtymistä malliin, jossa kokous pidetään joka toinen vuosi
- Ohjelmaa pidettiin hyvänä ja siitä on saatu hyvää palautetta.

## **10. Projektien tilannekatsaukset**

Juhana

- Jatkonuolien videokuvauksia tehty
- Maajoukkuevaatteiden toimitukset
- KV kisajärjestelyt ja muut hallinnolliset toimet työllistäneet viime viikot

Saskia

- Seuratoimintapäivien toteutus
- Seurakirje
- Sportteri-yrityksen kanssa yhteistyössä tuotu jousiammuntaseuroja palvelun piiriin
- GDPR-sääntelystä tietoa seuroille
- Suomisport-webinaari tulossa

## **11. Kilpailuasiat**

Ensio Lehto päivitti tilanteen SM-viikon kilpailun järjestelyjen osalta.

- Viimeisin suunnittelukokous SM-viikon osalta pidetty
- Jousiammunta on SM-viikon viimeinen lähetys. Sunnuntai-iltana klo 18:15 - 18:55. TV-lähetyksessä mukana taljajousen ja tähtäinjousen finaaliottelut.
- Ilmoittautumiset käynnistyneet sekaparien osalta
- Tähän mennessä kisojen järjestelyihin ilmoittautunut 11 vapaaehtoista. Kulut (majoitus, ruokailut ja kohtuulliset matkakulut) korvataan mukana oleville vapaaehtoisille.

Keskusteltiin mahdollisesti SM-viikkoa koskevista sääntömuutostarpeista. Todettiin ettei ole tarvetta tarkistaa tässä vaiheessa. Kisamuoto noudattaa WA:n sääntöjä.

## **12. Talousraportti**

Käytiin läpi talousraportti.

Seuranta ja raportoinnin muotoa kehitetään edelleen.

## **13. Stormin Teräksen jäsenyyden päättäminen**

Stormin teräkseltä ei ole saatu jäsenilmoitusta. Seuran avainhenkilöön on oltu yhteydessä. Päätettiin, että jäsenyys päättyy.

## **14. Muut asiat**

- Tuomarikoulutusten tilanne. Tuomarikoulutuksia tulossa syksyllä.
- lanseo-koulutus ruotsissa (Jani). Jaakko ja Reena Setälä ja Jani Savilampi osallistui lanseo kurssille. Monenlaisia uusia ominaisuuksia tulossa myös maasto kisoihin ja TV-tuotantoihin. Parannettua livetulospalvelua pilotoitaneen kesän kisoissa. Koulutuksessa n. 25 henkilöä eri pohjoismaista.
- Yhdenvertaisuusuunnitelman päivitys ja hyväksyntä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## **15. Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous

18.6.2018 klo 18:30

30.7.2018 klo 18:30

27.8.2018 klo 18:30

## **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:43

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()

