

**2018 Hallituksen 2. kokous, etäkokous Skype
26.2.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Mika Savola, Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Matti Aaltonen, Harri Verho, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä), Susanna Laamanen (ei äänioikeutta)

Poissa: Juuso Heikkilä,

Skype-linkki: <https://join.skype.com/ey651XLI0TEq>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:35

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse. Hyväksyttiin pöytäkirja SM-viikon kisaformaatin käsittelyä koskevan tarkennuksen jälkeen.

4. Esitys Valmentajan ammattitutkinnon (VAT) osallistumisesta

Päätös: Juhana Rüster voi osallistua tullessaan valituksi syksyllä 2018 alkavaan VAT koulutukseen, jonka järjestää Kisakallio. Tutkintoon liittyvät näyttötehtävät ja lopputyöt tehdään SJAL:n valmennukseen liittyvistä aiheista. SJAL maksaa koulutuksen maksun 1500 €. Koulutuksiin liittyvät opetusjaksot syyskuusta 2018 huhtikuuhun 2019 (3pv/kk) ovat työaika. Koulutuspäiviltä ei makseta päivärahaa.

5. Esitys Antero Sistosen valmentajasopimuksen tekemisestä

Antero Sistonen toimii kehitysryhmien valmentajana. Hän on aktiivisesti mukana maajoukkueen toiminnassa ja hänelle korvataan tällä hetkellä leirikohtaisesti kouluttajakorvauksia. Antero on kiinnostunut osallistumaan Kisakallion VAT-koulutukseen. Osallistuakseen valmentajalla tulisi olla työsuhde/-sopimus urheiluseuraan tai -järjestöön. Päätösesitys: SJAL ja Sistonen tekevät valmentajasopimuksen. Samalla annamme suosituksen Sistosen VAT tutkinnon suorittamiseen SJAL:n aiheista. Valmentajasopimukseen kirjataan ehdoiksi: 1) Kahden vuoden maajoukkue- / kehitysryhmän valmennusvastuu, 2) VAT:ssa tehtävät harjoitustyöt tehdään siten, että ne tukevat SJAL:n valmennustoiminnan kehitystä. SJAL maksaa VAT-koulutuksen (jos Sistonen kurssille valitaan). Sistonen korvaukset leireistä maksaa Kuortaneen Urheiluopistosäätiö.

6. Tilannekatsaukset

Juhana

- GoExpo-tapahtuma

- tapahtuman valmistelu, esitteet, ammutus, jne
- Yhteistyössä SherwoodShop, Jousimetsästäjät
- n 15 henkilöä rekrytoitu tapahtumaan jousiammuntaosastoa vetämään
- Maajoukkuevaatteiden hankinta Sultradelta. Hankinnat voidaan aloittaa maaliskuun alussa
- Jatkonuolten opetusvideoiden kuvaaminen käynnistyy
- Vaisto- ja pitkäjousiseminaari tulossa. Aiheena tänä vuonna pitkäjousi ja ratsastusjousiammuntaseminaari
- OKM-toiminta-avustus 97.000 € (+4000 verrattuna 2017)

Saskia

- Tilinpäätösten koostaminen.
- Helmikuussa seurakehittäjien päivä. Aiheena GDPR (tietosuoja-asiat). Olympiakomitean laatii ohjeistukset. Käytännössä alakohtainen (urheilu) ohjeistus tullee käyttöön vasta loppuvuodesta.
- Suomisportti tulossa kunnolla käyttöön lähiaikona.

7. Kilpailuasiat

- a) Vahvistetaan sähköpostipäätös SM-viikon kisaformaattista (7-8.7.2018)
Sähköpostipäätöksessä oli esillä mixed team kisa ja 3D kisamuoto.
Äänestyspäätöksen tulos seuraava:
- Mixed-team: Enska, Jani Juuso, Matti, Petteri
 - 3D: Harri, Seppo
 - Mixed-team-kisa muutoksin: Mika (Ei sekajoukkueita eli esitetystä muodosta)

Päätös: SM-viikon kilpailumuoto on seuraava: Mixed team-kisa (mies-nainen pari) ensisijaisesti seurajoukkueet ja lisätynä muodostetuilla pareilla eri seuroista, jotta kaaviot saadaan täyteen. Kaavion koot esim. tähtäin 20 paria, talja 20 paria, vaisto 8 paria. Alussa ammutaan 70 m kierros, jonka perusteella sijoituskaaviot ja seurajoukkueiden ulkopuoliset parit muodostetaan. Tarkka kaavion koko tarkennetaan lähempänä kisa ja kuvataan tarkemmin kisakutsussa.

- b) Päätetään SM-viikon jousiammuntatapahtuman järjestämisestä.
Päätös: SJAL-järjestää kilpailutapahtuman omana toimintana kisavastaavan vetämänä ja toimiston tukemana. Kilpailusta kerättävät osallistumismaksut voidaan käyttää kisasta syntyvien kulujen kattamiseen (tausta- ja laitevuokrat, talkooväen ja tuomareiden kulujen korvaaminen).

8. Kuulumiset NBU-kokouksesta Oslossa 24-25.2.2018

Petteri Alahuhta osallistui pohjoismaiden vuosittaiseen jousiammuntayhteisön kokoukseen Oslossa. Petteri raportoi kokouksen annista hallitukselle.

9. Huippu-urheilun määritelmä

Keskustelu aikaisemmin hallitukselle toimitetusta huippu-urheilun määritelmästä.

Teksti lähetetään lausuntokierrokselle valmentajille ja OK:n lajiryhmävastaavalle.

10. Kevätkokous ja seuratoimintapäivät 2018

Päätösesitys: Käsiteltiin seuratoimintapäivän ohjelmarunko.

Kevätkokouksen valmisteluista päättäminen

11. Tulospalvelulaitteisto

Keskustelu tulospalvelulaitteiston jatkokehittämislinjauksista. Esim. siirtyminen urheilijoiden omien laitteiden käyttöön tai strategia laitteiston uusintaan tulevaisuudessa.

12. Ostolaskujen hyväksymisprosessi

Täsmennetään ostolaskujen hyväksymisprosessia.

13. Liittohallituksen valintaprosessin kehittäminen

Keskustelu: liittohallituksen valintaprosessin kehittäminen siten, että tulevaisuudessa valintatyöryhmä valmistelee syyskokouksiin nimitysesityksen halukkaista ja kyvykkäiksi katsotuista hallituksen jäsenistä.

Päätös: Laaditaan seuraavaan kokoukseen esitys vuoden 2018 syyskokouksen valintatyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävänannosta.

14. Amarcon jäsenyys

Päätös: aktivoidaan Amarcon jäsenyys uudestaan (asiasta oli sovittu puhelimitse Tomi Poikolaisen ja Anne Lanteen välillä joulukuussa 2016).

15. Muut asiat

i) Tuomarikoulutukset

- Tavoitellaan tuomarikoulutuksille säännölliset ajankohdat
- MATTI ja ENSIO esittää seuraavassa kokouksessa ajankohdat tuleville koulutuksille kaudelle 4/2018 - 6/2019

ii) Hallituksen talousseurannan kehittäminen

- talousseuranta mukaan jokaiseen kokoukseen

16. Seuraavat kokoukset

Seuraavien kokousten ajankohdan määrittämiseksi hallituksen kesken on ollut käynnissä doodle-kysely. Kyselyn pohjalta päädyttiin siihen, että jatkossa hallituksen kokouksen pidetään kunkin kuukauden viimeinen maanantai.

Seuraava kokous

Viikko 5.4.2018 klo 18.30

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:56

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()