

**2018 Hallituksen 3. kokous, etäkokous Skype
5.4.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Matti Aaltonen, Harri Verho, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä),

Poissa: Juuso Heikkilä, Seppo Rannikko, Mika Savola, Ensio Lehto, Susanna Laamanen (ei äänioikeutta)

Skype-linkki: <https://join.skype.com/npEPqixtccV3>

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. Tilinpäätöksen käsittely

Ensio Lehto liittyi kokoukseen tilinpäätöksen käsittelyn aikana.

Päätös: Käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös ja päätettiin lähettää se tilintarkastukseen ja kevätkokouksen osallistujille hallituksen esityksenä.

5. Toimintakertomuksen käsittely

Toimintakertomut toimitettu hallituksen jäsenille kommentoitavaksi 29.3.2018.

Päätös: Pienten muokkauksien jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin ja lähetetään kevätkokouksen osallistujille hallituksen esityksenä vuoden 2017 toiminnasta.

6. Talousraportti

Mika Savola liittyi mukaan kokoukseen talousraportin käsittelyn aikana.

Alkuvuoden tilannekatsaus ja keskustelu talouden seurannasta.

Kehitetään talousraportointia siten, että kustannusten seuranta, budjetin vertailu ja kuluvan vuoden ennustaminen on helppoa ja havainnollista.

7. Seuratoimintapäivä huhtikuussa 2018

Seuratoimintapäivien ohjelman esittely (<https://www.sjal.fi/?x261211=422460>)

8. Liittohallituksen valintaprosessin kehittäminen

Edellisessä kokouksessa päätettiin perustaa syyskokousten henkilövalintojen valmistelutyöryhmä tulevan syksyn kokousta ajatellen.

Päätösesitys: Nimitetään työryhmään Mika Savola ja Petteri Alahuhta. Työryhmä työstää materiaalia hallitustyöskentelystä ja luo prosessin, jolla hallitusjäseniä etsitään (pyydetään seuroilta ehdotuksia tms.). Tavoitteena on laatia syyskokoukselle äänestettäväksi tarvittava määrä soveltuvia henkilöitä liittohallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.

9. Projektien tilannekatsaukset

Juhana

- GoExpo-messut. yli 1000 ständillä kävijää. 300 henkilöä ammutettiin. Yhteistyössä Jousimetsästäjien ja Sherwood Shopin kanssa. Kulut ja tuotto jaettiin 3 osaan. SJAL:n osuus jäi alle budjetoidun summan
- Edustusvaatteiden vaatekauppa avattu.
- Leiri Kuortaneella huhtikuun lopussa
- KV-kisajärjestelyjä tehty kovasti
- Kaikilla alueilla on valmennustoimintaa.
- Suoritemerkkijärjestelmään liittyen suoritusmerkit tilauksessa
- Jatkonuolet-kurssi valmistumassa. Ensimmäinen koulutus seuratoimintapäivällä
- Seuratoimintakäsikirja julkaistu SJAL:n sivulla. Asiaa käsitellään tulevilla seuratoimintapäivillä

Saskia

- Urheilun hakupalvelu (Sportteri) tulossa käyttöön. Ideana tarjota palvelu, jonka avulla voi hakea itselleen soveltuvaa urheilulajia
- Suomisportin tapahtumahallinnan käyttöönottoa kehitelty. Myös jäsenrekisterinhallinta käytössä

10. Kilpailuasiat

SM-viikon kilpailun järjestämisen suunnitelmat (Ensio Lehto).

Ensio esitteli suunnitelman seurajoukkueiden ulkopuolisten parien muodostamisesta. Päätös tehdään sähköpostipäätöksenä viikon 15 aikana.

SM-viikolla ammutaan peruskisa, jonka perusteella muodostetaan sijoituskaaviot parijoukkueille. Päätettiin, että parikilpailussa urheilijat ja seurat voivat muodostaa joukkueet vapaasti. Ensio Lehto laatii hallitukselle suunnitelma kisan läpiviennistä.

11. Ilmoitusasiat

- Kuulumiset WA:n komiteoiden kokouksesta (Petteri). Lähetetty hallitukselle aikaisemmin sähköpostilla.

15. Muut asiat

- Esitettiin tuomarineuvostolle toiveena, että tuomarikurssit järjestetään v39 tai v40 / 2018 ja v. 5 / 2019
-

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

14.5.2018 klo 18:30

18.6.2018 klo 18:30

30.7.2018 klo 18:30

27.8.2018 klo 18:30

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:33

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()