

**2018 Hallituksen 5. kokous, etäkokous Skype**

**18.6.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Harri Verho, Seppo Rannikko, Mika Savola, Ensio Lehto (kohdasta 6), Susanna Laamanen (kohdasta 6), Juhana Ruster (toiminnanjohtaja),

Poissa: Juuso Heikkilä, Matti Aaltonen, Saskia Halminen (seurakehittäjä)

Skype-linkki:

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:37

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse.

Pöytäkirjat hyväksyttiin pienin muutoksin.

**4. Ilmoitusasiat**

- Olympiakomitean kevätkokous 19.6. 2018. Petteri tai Juhana osallistuu SJAL:n edustajana.
- Ranking-finaali 2018 peruuntuu aikataulujen muutosten ja yhteensovittamisongelmien takia.

**5. Yhdenvertaisuussuunnitelman käsittely ja hyväksyntä**

Käsiteltiin päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma.

Päätösesitys: Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin ja se astuu voimaan 18.6.2018.

**6. Suomisport**

Suomi-sport järjestelmän tilanne. Näyttää siltä, että Suomi-sport-järjestelmää pyörittävä organisaatio (Visma) ei ole valmistautunut järjestelmän laajan käyttöönoton tukeen. Uhkana on, että jäsenrekisterin hallintajärjestelmän käyttöönotto voi aiheuttaa hankaluuksia, joita SJAL:n toimisto joutuu selvittämään ja tarjoamaan järjestelmätukea.

Päätös: Suomisport-järjestelmää voi käyttää seurojen jäsenrekisteriä, mutta SJAL ei pakota seuroja ottamaan käyttöön Suomisport-järjestelmää jäsenrekisterinhallinnassa vielä vuoden 2019 aikana. Jäsentiedot kerätään edelleen määriä ilmoitusten perusteella.

## 7. Liiton sääntöjen päivitystarpeet

Keskustellaan liiton sääntöjen päivitystarpeista. Muutostarpeita esiintynyt esim. Hallinnon järjestäminen (vuosikokousten määrä, hallituksen jäsenten valinta, Suomisport-jäsenrekisterin käyttö)

- Päätettiin, että syksyn kokoukseen valmistellaan mahdolliset sääntömuutosesitykset. Sääntömuutoksien valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja. Asiaa käsittelee jatketaan elokuun kokouksessa
- Työryhmä: Juhana, Petteri

SM-kisojen konseptin kehittäminen (sisä-SM-rajoitteet),

- Kilpailusääntöjen päivittäminen siten, että kilpailujen järjestäminen yhden viikonlopun aikana on mahdollista toteuttaa
- Työryhmä: Juhana, Ensio, Petteri

## 8. Projektien ja muun toiminnan tilannekatsaukset

Juhana

- Jatkonuolet-videot tehty valmiiksi
- Vuoden 2019 maajoukkueleiritys suunniteltu (psykkinen valmennus mukaan valmennukseen)
- Kv-kisojen valmistelua ja maajoukkuevaateasiat vieneet aikaa
- 3D-joukkue valittu Hannu Karin esityksen mukaan
- VOK3 työstetty työryhmän kanssa. Kurssi alkaa elokuussa 2018. Kurssille osallistuu 4 henkilöä
- NUM-kisoihin lähtee n. 50 henkilöä. Järjestetty matka, jossa 17 urheilujaa ja suurin osa matkustaa omalla kyydillä
- Mäkelän rinteen urheilulukion kanssa käydään keskustelua siitä, että saisimme jousiammunnan osaksi lukion lajivalikoimaa

## 9. Kilpailuasiat

Ensio Lehdon raportti SM-viikon järjestelyistä

- Ilmoittautumiset pääosin kunnossa. Tähtäinjousiluokassa on 11paria. Taljajousessa 7 paria. Vaistoon ei ole ilmoittautuneita. Parien ilmoittautumisaika päättyi 17.8.2018. Yksilökisaan ilmoittautuminen päättyy juhannuksena. Kisaan tulossa n. 44 osallistujaa tällä hetkellä.
- Järjestelyt: Kisan järjestelyyn lupautunut 18 henkilöä. Suurin osa pääkaupunkiseudulta. Tuomaritiimiin tarvitaan täydennys.

## 10 Päätuomariasiat

7-8.7.2018 SM-viikon päätuomariksi valittiin Niko Ylipelkonen

14-15.7.2018 Maasto-SM päätuomariksi valittiin Juhani Jattu, varalla Jorma Pallonen

21.7.2018 Juniori-SM-kisojen päätuomariksi valittiin Henri Kokkila

27-28.7.2018 Yleisten luokkien SM-kisojen päätuomariksi valittiin Jouni Möttönen

4.8.2018 Seniori SM-kisat päätuomariksi valittiin Jorma Pallonen

## 11. Talousraportti

Käytiin läpi talousraportti. Budjettiin nähden muutamia poikkeuksia:

- mitaleihin ja pinsseihin sijoitettu n. 2000€ budjetoitua enemmän
- maajoukkuevaatteiden hankinta synnyttää varaston, jonka arvo syksyllä n. 10.000€, joka pienenee uusien henkilöiden / uusien vaatehankintojen kautta
- kv-kisojen kustannukset budjetoidun mukaiset
- Maksuvalmius hyvä.

Seurantaa ja raportoinnin muotoa kehitetään edelleen.

## **12. Liiton toimiston resursointi ja rekrytoinnit**

Saskia Halminen on irtisanoutunut SJAL:n palveluksesta niin, että työt loppuu käytännössä juhannuksena 2018. Saskian vastuulla on olleet taloushallinnon ja seurakehityksen tehtävät. Hänen työmääränsä on ollut 50 % täydestä työajasta.

Päätösesitys: Selvitetään vaihtoehtoja taloushallinnon järjestämiseen esim. ulkoistamalla kokonaisuudessaan ja/tai eri liittojen kanssa yhteistyössä. Selvityksen perusteella päätetään asiasta elokuussa ja samassa yhteydessä päätetään myös seurakehityksen / liiton toimiston resursoinnista.

## **13. Muut asiat**

- ei muita asioita

## **15. Seuraavat kokoukset**

20.8.2018 klo 18:30

syyskokoukseen valmistava kokous - syyskuu (päätetään 20.8)

lokakuu syyskokous (ajankohta päätetään 20.8)

## **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()