

2018 Hallituksen 6. kokous, etäkokous Skype
20.8.2018 klo 18:30

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

Poissa: Susanna Laamanen, Seppo Rannikko,

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:32

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 18.6.2018.

4. Ilmoitusasiat

- WAE kongressiin annettu valtakirja Ruotsille.

5. Projektien ja muun toiminnan tilannekatsaukset

Toiminnanjohtaja Juhana Ruster raportoi kehitysprojektien etenemisestä.

Päätös: merkitään raportti tiedoksi.

6. Talousraportti

Käytiin läpi talousraportti.

Seuranta ja raportoinnin muotoa kehitetään Tuula Faleniuksen johdolla.

Suurimmat vuoden tulokseen vaikuttavat muuttuvat erät tulevat olemaan:

- maajoukkuevaatteiden hankinta (varasto muodostuu n. 10 000€ arvoiseksi. Tätä myydään seuraavan kahden vuoden aikana
- SM-mitalien ja suoritemerkkien hankinta
- Olympiavalmentajan palkka (OK-tuki jäi saamatta)
- SM-viikon kustannukset

Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Liiton toimiston resursointi ja rekrytoinnit

Edellisessä kokouksessa käsiteltiin liiton toimintojen järjestämistä seurakehittäjä Saskia Halmisen työsuhteen päättymisen jälkeen.

Toiminnanjohtaja on valmistellut esityksen vaihtoehtoisista töiden organisointimalleista.

Päätös: Palkataan Tuula Falenius taloushallinnon assistentiksi siten, että hänen työmääränsä on n. 4-6 h/viikko. Jos tuntimäärä ylittää 7h/vko on tähän haettava hyväksyntä.

Seurakehitystehtävien resursointiin selvitetään mahdollisuutta löytää lähiaikoina sopiva henkilö lajin sisältä.

8. Valmentajakoulutuksen tilanne

Keskustelu Vok1 ja Vok3 koulutusten tilanteesta. VOK1-kurssille on ilmoittautunut yhdeksän jousiampujaa ja VOK3-kurssille neljä.

Päätös: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan raportti asiasta.

9. Kilpailuasiat

Ensio Lehdon raportti ja keskustelua kesän tapahtumista

a) SM-viikko / sekaparijoukkueiden SM-kilpailu

Mixed joukkueita taljassa 7 ja tähtäimessä 12. Lisäksi hk-kisaan osallistujia 13 kpl. Vapaassa parinmuodostuksessa pieniä ongelmia / alkuvaikeuksia. Vapaaehtoisia kisan järjestäjiä oli riittävästi tarjolla. Kilpailupäivien kesto oli kohtuullinen. n. 6-7 h kisapaikalla.

Ongelmana äänentoistolaitteet, jonka johdosta suora TV-lähetys jäi vähän kesken. Paikan päällä ei ollut juurikaan katsojia.

Palaute, jota kisamuodosta on saatu, on ollut varsin positiivinen. Negatiivista palautetta ei kisamuodosta ole tullut.

b) Taulu-SM-kilpailut

Kilpailutapahtumana sujuva tapahtuma. Joitakin pieniä kommelluksia tapahtui. Palkintojenjakotilaisuus erillisenä tapahtumana oli onnistunut.

99 osallistujaa, joista 22 seniiori-ikäisiä. Kokonaisuutena onnistunut kisatapahtuma.

c) Nuorten taulu SM-kilpailut

54 osallistujaa. Ensimmäinen SM-tason kilpailu Pellossa. Urheilijoilta positiivinen palaute tapahtumasta. Järjestelyt ja tunnelma oli onnistuneet. Mixed team-joukkueita ei löytynyt.

d) Seniiori-SM

litissä 92 osallistujaa. 2 taljajoukkueita. 9 tähtäinjoukkuetta. Järjestelyt OK.

e) Maasto-SM

Inkoossa. 67 osallistujaa. Hyvät radat. Eri kierrokset ammuttiin eri radoilla radalla. Hyvät järjestelyt.

- f) Talvikauden 2018-2019 kilpailukalenteri
Kilpailuja on vuodelle 2018 haettu. Talvikauden kilpailukalenteri julkaistaan 1.9.2018 mennessä.

10. SM-kilpailuiden formaatti

Edellisessä kokouksessa työryhmän tehtäväksi tuli laatia esitys siitä, miten SM-kisojen kisaformaattio tulisi kehittää, jotta tapahtumat olisivat mielekkäämpiä urheilijoille, huoltajille, ja muille mukanaolijoille.

Toiminnanjohtaja Juhana Rüster esitteli ajatusta SM-kisojen läpiviennin kehittämiseksi. Perusajatuksena on, että kisajärjestäjä esittää hallituksen hyväksyttäväksi kunkin SM-kisan kisaformaatin. Kilpailun pitää täyttää normaalit kilpailun järjestämisen edellytykset ja noudattaa SJAL:n sääntöjä. Lisäksi uusina reuntaehtoivan voidaan lisätä esim. kilpailupäivän max kesto.

Päätös: Päätettiin, että Juhana ja Enska laativat seuraavaan kokoukseen vaihtoehdot alle kahdeksan tuntia kestävästä kilpailuformaateista. Tämän jälkeen edetään sääntömuutoksessa.

11. Liiton sääntöjen päivitystarpeet

Jatketaan edellisessä kokouksessa käynnistettyä keskustelua liiton sääntöjen päivitystarpeista (mm. vuosikokousten määrän vähentäminen yhteen, hallituksen jäsenten valinnan prosessin sisällyttäminen sääntöihin, mahd. Suomisport-jäsenrekisterin edellyttämät muutokset).

Päätös: Juhana laatii Suomisport-jäsenrekisterin käyttöönoton mahdollistaman sääntömuutostekstilunnonksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallituksen jäsenten valintaa aktivoidaan tiedottamisen ja ennakkovalmistelun avulla (SJAL web-sivuilla pyydetään seuroja nimeämään ehdokkaita).

12. Toiminnan suunnittelu 2019 ja syyskokoukseen valmistautuminen

- Toimintasuunnitelma ja keskeiset suunnitteluperiaatteet
- Budjetoinnin reunaehdot ja periaatteet
- Syyskokouksen paikka ja ajankohta

Päätös: Syyskokous pidetään 27.10.2018 Turussa. Juhana ja Petteri ohjeistaa hallituksen toimintasuunnitelman valmistelutyön

13. Muut asiat

-

14. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokous 17.9.2018 klo 18:30 etäkokous

Hallituksen kokous 15.10.2018 klo 18:30 etäkokous

Syyskokous 27.10.2018 Turussa

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()