

**2018 Hallituksen 8. kokous, etäkokous Skype
15.10.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Mika Savola, Harri Verho, Juuso Heikkilä, Matti Aaltonen, Ensio Lehto (kohdasta 5), Seppo Rannikko (kohdasta 4), Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Susanna Laamanen,

Skype-linkki: <https://join.skype.com/mq6TjIBMn2D8>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:36

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 18.9.2018.

Päätösesitys: Pöytäkirja vahvistettiin.

4. Ilmoitusasiat

- Viikonloppuna pidettiin taljajousen koulutustilaisuus Helsingissä. Kouluttajan Deloche JP. Osallistujia yhteensä n. 20. Mikko ja Harri kerää palautetta tapahtumasta. Koulutusmateriaalia voi käyttää hyväksi SJAL:n valmennusmateriaalin tuottamiseen.
- Marja Raisoma aloittaa seurakehittäjänä 1.11.2018.
- Lyhyt päivitys SM-viikon kyselystä.
- Seuraava SM-viikko pidetään Vantaalla 4-7.7.2019 samassa paikassa kuin vuonna 2018. Vuonna 2020 tapahtuma pidetään talvella. Vuoden 2021 tapahtuma pidetään kesällä.

5. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

-

6. Toimintasuunnittelu 2019

Google Drive:ssa on toimintasuunnitelman luonnos, josta keskusteltiin. Luonnos osoitteessa: <https://docs.google.com/document/d/1fAL5NGdulCftMpgSQ12nhAudeDrWXMIYNx2BKYDinEU/edit?usp=sharing>

Päätös: Hallitus käsitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen ja kävi luonnoksen pohjalta keskustelun. Toimintasuunnitelman viimeistely 17.10. Hallitus käsittelee sähköpostipäätökset toimintasuunnitelmasta 18.10. (sähköpostipäätös).

7. Budjetointi 2019

Keskustelu vuoden 2019 budjettiluonnoksesta.

Päätösehdostus: Hallitus käsitteli budjettiluonnoksen. Budjettiesitys viimeistellään 17.10. mennessä. Hallitus hyväksyy budjettiesityksen 18.10 (sähköpostipäätös).

8. Muut asiat

-

9. Seuraavat kokoukset

Syyskokous 27.10.2018 Turussa

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:55

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()