

**2018 Hallituksen 7. kokous, etäkokous Skype  
17.9.2018 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ensio Lehto, Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Matti Aaltonen (alkaen kohdasta 7 alkaen)

Poissa: Susanna Laamanen, Harri Verho, Juuso Heikkilä, Seppo Rannikko,

Skype-linkki: <https://join.skype.com/aXSlo2EKADUV>

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:34

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 22.8.2018.

Pöytäkirja vahvistettiin.

**4. Ilmoitusasiat**

- Työsopimus Tuula Faleniuksen (talousassistentti) kanssa solmittu.

**5. Sähköpostipäätösten vahvistaminen**

a) Ansiomerkkiasiat

- i) Linnan sulka ry:n esityksestä myönnettiin kultaiset ansiomerkit Tuure Neuvonmaalle ja Seppo Väänttiselle
- ii) Iitin jousiampujat ry:n esityksestä myönnettiin kultainen ansiomerkki Arja Lehdolle.

**6. Ansiomerkkianomus**

Tampereen jousiampujat ovat esittäneet jäsenelleen Pekka Kansaselle SJAL:n kultaista ansiomerkkiä ja Tiia Nurmiselle hopeista ansiomerkkiä.

Päätös: hallitus myöntää Pekka Kansaselle kultaisen ja Tiia Nurmiselle hopeisen ansiomerkin.

**7. Toimintasuunnittelu 2019**

Keskustelu vuoden 2019 toimintasuunnitelman päälinjoista.

Päätösehdostus: Toiminnanjohtaja laatii ensimmäisen luonnoksen syyskokoukselle esiteltävästä toimintasuunnitelmaesityksestä.

Keskustellut teemat:

- kisaformaattien kehittäminen (nopeus, sujuvuus, matalan kynnyksen kilpailut, tasoitejärjestelmä, vapauksia sarjojen yhdistämiseen)
- kilpailujen osallistujamäärien lisääminen
- junioritoiminnan priorisointi (jos on junioreita, on toimintaakin)
- yhteistyön kehittäminen ratsatusjousiammunnan kanssa
- valmentajakoulutuksen edelleen priorisointi
- Huippu-urheilun panostusten tiukempi priorisointi (OK:n linjaa seuraten)
- maastojousiammunnan kehittäminen harrasteliikuntana
- vuoden 2020 strategiapäivityksen aloittaminen keväällä 2019
- miten harrastajista saadaan lisää kilpailijoita
- miten voidaan tukea seuroja vapaaehtoisten saamiseksi kisajärjestelyihin kun väki vanhenee

## **8. Budjetointi 2019**

Keskustelu vuoden 2019 budjetoinnista.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja laatii liittoassistentin kanssa ensimmäisen luonnoksen vuoden 2019 budjetista hallituksen linjausten perusteella.

## **9. Seurakehittäjän palkkausprosessi**

Toiminnanjohtajan raportti seurakehittäjän palkkauksen tilasta seuraavista vaiheista.

Päätös: Toiminnanjohtaja haastattelee hakijoita ja tekee esitykset valinnasta

## **10. Kilpailuasiat**

Kilpailuasiat

- a) Halli-SM-2019. RiJo on tarjoutunut pitämään yleisten luokkien ja seniorien halli-SM-kisat Riihimäellä 23-24.2.2019. Kilpailussa voidaan ampua vain henkilökohtaiset kisat. Joukkuekisoja ei samassa tapahtumassa pystytä ampumaan

Päätös: Kisat myönnettiin RiJo:lle. Seurajoukkue-SM-kisaa ei järjestetä samassa yhteydessä.

- b) Nuorten halli-SM-2019.

Päätös: Ei päätetä vielä kilpailun järjestäjää.

### **11. SM-kilpailuiden formaatti**

Keskusteltiin Ensio Lehdon ja Juhana Rüsterin laatimasta SM-kisaformaattiehdotuksesta.

Päätösesitys: Päätettiin, että Jani Savilampi selvittää tulospalveluohjelmiston hyödyntämismahdollisuudet esitetyllä kisamuodolla. Kisamuotoa testataan kansallisessa kisassa ja kokemusten perusteella päätetään jatkosta.

### **12. Liiton sääntöjen päivitystarpeet**

Tarkasteltiin Juhana Rüsterin muotoilemaa sääntötekstiä, joka mahdollistaa Suomisport-jäsenrekisterin käyttöönotton

Ehdotus lisäyksestä: Jos jäsenseura käyttää jäsenrekisterinään Olympiakomitean tarjoamaa jäsenrekisteripalvelua (Suomisport), määräytyy jäsenmäärä joulukuun 31. päivän perusteella. Jäsenlaskutus tapahtuu jäsenrekisteripalvelua käytettäessä samassa yhteydessä, kun henkilö maksaa seuran jäsenmaksun.

Päätösesitys: keskustelun jälkeen tarkennettu sääntöteksti päätettiin viedään syyskokouksen käsittelyyn.

### **13. Arvokisamenestysbonukset**

Päätettiin maksaa Taulu-EM-kisojen menestysbonuksia seuraavasti: Mikko Juutilainen (5. sija) 800€, Samuli Piippo (9. sija) 300€, Aleksandra Ruuskanen (juniori) 500€

### **14. Kauden 2019 arvokisojen joukkueenjohtajavalinnat**

- 9-13.4.2019 European Grand Prix +Quota Tournament for Minsk European Games / Bukarest
- 14-30.6.2019 European Games / Minsk
- Juniori-MM, Madrid

Ei käsitelty kokouksessa.

### **16. Muut asiat**

-

### **17. Seuraavat kokoukset**

Hallituksen kokous 15.10.2018 klo 18:30 etäkokous

Syyskokous 27.10.2018 Turussa

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:57

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()