

**2019 Hallituksen kokous 3/2019, etäkokous Skype
08.04.2019 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Matti Aaltonen, Jani Savilampi, Ensio Lehto, Susanna Laamanen, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Mika Savola (kohdasta 6)

Poissa: Juuso Heikkilä, Tuire Kourula, Harri Verho

Skype-linkki: <https://join.skype.com/hBHySFwr78b>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa 4/2019.

4. Ilmoitusasiat

- 11 henkinen joukkue Bukarestin Euro cupissa

5. Sähköpostipäätökset

- ei sähköpostipäätöksiä kokouksen 2/2019 jälkeen

6. Raportit

- a) talousraportti / Juhana Rüster
Raportti jaettu hallitukselle. Suomisportin kautta jäsenten rekisteröinti lähtenyt odotettua hitaammin liikkeelle. Tilannetta tarkastellaan uudelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- b) Seuratoiminta / Marja Raisoma
Viimeisiä seurapuheluita soiteltu. Todettiin, että liiton tiedottamista seurojen suuntaan syytä tehostaa. Tiedot pitää saada entistä helpommin.
- c) Valmennus / Juhana Rüster
Alueleirejä 4 alueella toukokuun 1. viikonlopulla.
VOK3-kurssi tulossa kuortaneen leirillä juniorileirin kanssa yhdessä

Paljon matka-järjestelyitä
Juuso Huhtala aloittaa Varsinais-Suomen aluevalmentajana

- d) SM-viikon tilannekatsaus / Ensio Lehto
4 suunnittelukokousta pidetty. Formaatti sama kuin vuonna 2018. Lauantaina peruskilpailu ja sunnuntaina finaalit. TV-finaalit 15-16 (Areenassa). Kilpailu on samalla karsinta kevään 2020 EM-kilpailuihin. Järjestelyt tehdään liiton vetämänä vapaaehtoisvoimin.

7. Vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely

Käsiteltiin toimintakertomuksen luonnosta, joka on ollut hallituksella luettavissa Google-drivessä. Päätettiin, että hallitus voi kommentoida toimintakertomusta 10.4 mennessä, jonka jälkeen hyväksytään esitykseksi sähköpostipäätöksellä.

8. Kevätkokousasiat

Käytiin läpi SJAL:n kevätkokouspäivän asiat ja ohjelma sekä tarkistettiin tapahtuman valmistelujen tilanne. Tilanne aihepiireittäin kuvattu seuraavassa:

- a) Tilinpäätös
Todettiin, että tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätöksen ja se voidaan lähettää kevätkokoukselle käsiteltäväksi
- b) Toimintakertomus
Toimintakertomuksen käsittely kuvattu edellisessä kohdassa. Toimintakertomus viimeistellään ja lähetetään kevätkokoukselle käsiteltäväksi.
- c) Kevätkokouskutsu
Tarkistettiin kokouksen aika, paikka ja varaus. Keskusteltiin ohjelmasta ja päätettiin, että kevätkokouskutsu lähetetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 12.4.2019

9. SJAL:n matkustusohjeen käsittely

Hyväksyttiin SJAL:n matkustussäännöt. Säännöt pohjautuvat valtion matkustusohjeisiin. Säännöt astuvat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi.

10. Matkustusohjeeseen liittyvä kulukorvausten tasosta päättäminen

Liittyen hyväksytyyn SJAL:n matkaohjeeseen vahvistettiin kulukorvausten taso. Palkatun henkilökunnan osalta kilometrikorvauksissa ja päivärahoissa sovelletaan verottajan maksimikorvauksia. Luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien osalta päätettiin, että sovellettava km-korvaus on 32 snt/km (alkaen 9.4.2019) ja päivärahaa ei makseta ellei toisin sovita etukäteen.

11. Strategiatyöpajan valmistelu

Keskusteltiin SJAL:n kevätkokouksen yhteydessä pidettävästä työpajasta, jossa käsitellään laajemmalla joukolla liiton eri toiminta-alueiden tulevaisuutta koskevien verkkokyselyiden

tuloksia. Hallitus esitti toiveita ja linjauksia tulevaa työpajaa koskien. Toiminnanjohtaja valmistelee tilaisuuden ohjeistuksen osallistujille.

12. Ratsujousiluokan lisääminen sääntökirjaan

Edellisessä kokouksessa päätettiin aloittaa ratsujousiluokan lisääminen kilpailusääntöihin. Keskusteltiin sääntömuutoksen valmistelun tilanteesta. Odotetaan tuomarineuvoston lausuntoa sääntömuutoksesta.

13. Seuraavat kokoukset 2019

28.4.2019 SJAL:n kevätkokous

23.5.2019 Hallituksen kokous 4/2019

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02

Petteri Alahuhta
Puheenjohtaja

Juhana Rüster
Sihteeri