

2020 Hallituksen kokous 2/2020, Etäkokous

9.3.2020 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Harri Verho, Ensio Lehto, Matti Aaltonen, Eva Jälkö, Thomas Schrader, Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),

Poissa: Tuire Kourula, Marja Raisoma (seurakehittäjä)

kokouslinkki: <https://zoom.us/j/7984811497>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistetaan kokouksen 1/2020 pöytäkirja. Lähetetty hallitukselle 23.2.2020

4. Ilmoitusasiat

- Korona-virusepidemian takia kisojen perumisia peltään. Para-Em (italia) aiotaan toistaiseksi järjestää. SJAL seuraa THL:n ja Olympiakomitean ohjeistuksia.
- Länsirajan jousiampujat hakeneet senioriluokan 18 m SM-kisoja maaliskuulle 2021. Hakemuksesta tiedotetaan SJAL:n sivuilla viipymättä.

5. Sähköpostipäätökset

-

6. Raportit

- a) NBU kokous 22-23.2.2020 Tukholma. Toimitettu hallitukselle sähköpostilla
 - o Vuosittain kokoontuva pohjoismaisten liittojen yhteistyökokous
 - o Eri mailla hyviä toimintamalleja, kuten Norjassa nuorten komitea, jonka puheenjohtaja myös liiton hallituksessa, Tanskassa kehitetty Combat Archery-mallit. Ruotsalaiset hakeneet rahoitusta paikalliselta OKM:ltä rahoitus erilaisiin projekteihin
 - o NUM-kisoihin kutsuttiin mukaan myös Grönlanti ja kisa voidaan pitää 3 päiväisenä.
- b) Seuratoiminta / Juhana Rüster
 - o Seurojen kontakteja tehty.
 - o Postitettu seuroille materiaalia

- Joensuussa Ensinuolet-kurssi
 - kesäleirin osalta ilmoittautumiset menossa
- c) Valmennus ja KV kisat / Juhana Rüster
- Dubaissa para-kisa, jossa JP Antonius sijoittui 2.
 - Maajoukkueesta 3 miestä ja 2 naista Bangkokissa leirillä ja kilpailuissa
- d) Talous / Juhana Rüster
- Tilinpäätös vuodelta 2019 käsittelyssä omassa kohdassa
 - Taloudessa seurataan projektikohtaisesti kustannusten kertymistä. Tulopuolen kohdentamista projekteille kehitetään.
- e) Kolmen liiton 3D-CUP
- 10.3. pidetään lopullinen palaveri, jossa suunnitelmat viimeistellään. Valmistelu edennyt suunnitellusti. Seuraavassa vaiheessa viimeistellään kilpailukutsut.
 - 4 kilpailua ja pisteytysjärjestelmä sovittuna.
 - SJAL:n sivuille tehty oma alisivu

7. Vuoden 2019 tilinpäätös

Luonnos tilinpäätöksestä toimitettu hallitukselle sähköpostilla ennen kokousta

- Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase. Hallituksella ei merkittäviä kommentteja.
- Tilinpäätös käsitellään tilintarkastajan kanssa 11.3.2020, jonka jälkeen hallituksen allekirjoitus.

8. Toimintakertomuksen luonnos

Luonnos toimintakertomuksesta toimitettu hallitukselle sähköpostilla ennen kokousta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenet perehtyvät toimintasuunnitelman luonnokseen ja esittävät kommentit ja muutosesitykset Juhanalle 15.3.2020 mennessä.

9. EMG2023 hankkeen tilannekatsaus

Viime kokouksen jälkeen EMG2023-kilpailujen osalta ei uutta päivitettävää. WA tai WAE ei ole juurikaan vastannut viesteihin. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman aikaisin tietoon kv. liittojen vaatimukset ko tapahtumalle.

Tampereen kaupunki on yhteydessä maaliskuussa 2020.

10. World Games -karsinnan periaatteet

Maastoryhmän esitys WG paikkojen jakamisesta:

“SJAL lähettää WG/EG kilpailuihin mahdollisimman iskukykyiset ampujat. Maastoryhmän johto esittää SJAL hallitukselle ensisijaisesti paikan saavuttaneen/saavuttaneet ampujat

niihin Kv-kilpailuihin joihin ampuja(t) ovat paikan lunastaneet. Valmennusjohdolla on kuitenkin erittäin painaviin syihin, kuten heikentyneeseen terveydentilaan tai selkeään kilpailutason heikentymisen, nojautuen mahdollisuus esittää toista urheilijaa vastaanottamaan edustuspaikka. Tällöin asiasta tullaan käymään keskustelu paikan alkuperäisesti lunastaneen ampujan kanssa ennen esitystä.”

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetyn mukaisesti

11. NUM2021-projektin käynnistäminen

Vuonna 2021 on Suomen vuoro järjestää NUM-kilpailu. Etsitään kilpailun järjestäjiksi halukkaita seuroja maaliskuuhuhtikuun aikana. Päätetään kilpailun järjestämispaikkakunta ja/tai seura viimeistään toukokuun kokouksessa.

Tavoitteena on, että kilpailupaikka ja ajankohta olisi tiedossa jo ennen tämän vuoden NUM-kilpailua 4-5.7.2020. Kilpailusta toivotaan kolmipäiväistä (PE-SU).

Päätettiin lähestyä suurimpia seuroja ja selvittää heidän halukkuuttaan järjestää NUM2021-tapahtuma. Asian käsittelyä jatketaan tulevissa hallituksen kokouksissa. Tavoitteena, että kilpailupaikka voidaan julkistaa NUM2020-tapahtumassa.

12. Hallituksen roolitukset

Esitetään mahdollisuutta kehittää hallituksen roolitusta seuraavasti. Hallitukseen hakeudutaan suoraan seuraaviin tehtäviin (vastuualueen toiminnan seuraaminen ja edustaminen hallituksessa): 1) Kilpailutoiminta (kotimaa) 2) Tuomaristo, 3) Junioritoiminta (tähän rooliin yläikärajaa 25v), 4) Tauluammunta (sis kv-toiminta), 5) Maastojousiammunta (sis kv-toiminta), 6) Parajousiammunta, 7) Seuratoiminta ja valmennus. Lisäksi tulee ns roolittomat paikat puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätettiin, että roolitukseen palataan myöhemmin. Ei lähdetä tässä vaiheessa viemään sääntöihin rooleja. Juhana ja Marja miettivät tapaa saada nuorten panos mukaan.

13. Kevätkokous 2020

Tarkistetaan kevätkokouksen asialista ja kokouksen käsittelyyn tulevan.

Kokoukseen ei ole tulossa sääntömääräisten asioiden lisäksi esityksiä

14. Nais Prize -tuki

Hakemukset: Robin Hood, ESRAJA, Kalajoen Junkkarit

Päätettiin, että mitään hakemuksista ei rahoiteta. Haku käynnistetään uudelleen. Samassa yhteydessä tiedotetaan tarkemmin rahoituksen tarkoituksesta.

15. Seuraavat kokouksen

4.4.2020 Kevätkokous yhteydessä Kokkolassa
21.4.2020 klo 18:30 etäkokous

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:28

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)