



SUOMEN PÉTANQUE-LIITTO SP-L RY, HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022, järjestäytymiskokous

AIKA 18.12.2022
PAIKKA Ravintola Hällä, kokoustila Selli-kabinetti, Raatihuoneenkatu 3, Hämeenlinna
KUTSUTUT Arto Brand*, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Arja Hakala, Juhani Hirvonen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen*, Risto Tuiskula, Anu Uusio*
 *) Teamsin kautta
ESTE -

§ 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi klo 12.08 liittohallituksen puheenjohtaja Jari Eronen.

§ 2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.

§ 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, ja täten päätösvaltaiseksi.

§ 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.

§ 5 Järjestäytyminen

Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Metsä-Eerola kun paikasta äänestettiin. Metsä-Eerolle 4 ääntä ja Uusiolle 3 ääntä.

Liittohallituksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.

Taloudenhoitajana toimii Eva Fredriksson.

Kirjanpitäjänä toimii Markus Honkimaa (hallituksen ulkopuolinen).

Työvaliokuntaan valittiin Jari Eronen, Eva Fredriksson ja Risto Tuiskula.

Vastuujako:

- Jari Eronen, puheenjohtaja
- Eva Fredriksson, sihteeri, taloudenhoitaja.
- Muiden hallitus- ja varajäsenten vastuut ilmoitettu alempana eri valiokuntien yhteydessä.

Jatketaan käytäntöä, että projektikohtaisesti liitto voi kutsua eri henkilöitä, esim.

joukkuejohtajaksi kansainväliseen kilpailuun, mikäli hallituksen keskuudesta ei löydy lähtijää.

Perheenjäsenet eivät voi toimia valmentajina.

- Päätettiin korvauksista tehdystä töistä:

- kilpailuvastaavan tehtävän hoidosta
- palkkio vuoden 2022 tiedoilla sisältävästä Petanque-lehden taitosta. Sini Miettinen on lupautunut tekemään näytenumeron keväällä ilmaiseksi.
- taloudenhoitoon liittyen (mm. tiliöinnit, maksut).
- kirjanpitäjä Honkimalle maksu vuodelle 2023
- puheenjohtajalle maksettava korvaus osallistuessaan etänä, mm. Olympiakomitean erilaisiin infoihin ja kokouksiin.

- Puheenjohtajalle, jolla hallussa liiton luottokortti liiton kilpailumatkojen tilaamisiin korvaus.
- **Kurinpitolautakunta** valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
Vuoden 2022 ja 2023 kurinpitolautakunnan jäsenet:
Kari Harsia (pelaajajäsen), Jussi Lehti (pelaajajäsen) ja Kati Nieminen (tuomarijäsen).
Liiton kurinpitomääräykset hyväksyttiin vuoden 2021 syysliittokokouksessa. Määräykset löytyvät <https://www.petanquefinland.com/liitto/kurinpitomaaraykset/>
- **Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH)** yhdistysrekisterissä päivitetään tarpeen tullen hallitusjäsenet ja nimikirjoittajatiedot.

§ 6Valiokunnat

Kansainvälinen valiokunta (Jari Eronen, Jari Nieminen)

- Confédération Européenne de Pétanque (CEP) ja Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).Luxemburg.
- CEP kongressi pidetään 15.4.2023 Luxemburgisssa. Päätettiin, että liittohallituksesta ei osallistujaa.

Kehitysvaliokunta (Anu Uusio, Vesa Ekström, Arja Hakala, Antero Lehti, Antti Lehtonen, Jarkko Pakkala, Risto Tuiskula).

- Aluetoiminta (Etelä, Länsi, Häme, Kymi-Saimaa ja Pohjoinen) Aluetoiminta - Suomen Petanque-Liitto (petanquefinland.com)
Kymi-Saimaa (aluevastaava Anu Uusio)
Häme (aluevastaava Risto Tuiskula)
Länsi (aluevastaava Mika Metsä-Eerola).
Etelä: (aluevastaava Jari Eronen)
Pohjoinen: Toistaiseksi alueella ei alueellista aktiviteettia.
- Tietotekniikka
- Hyväksyttiin kehitysvaliokunnan laatima aluetoimikuntien toimintasuunnitelmapohja, ja ssovittiin, että aluevastaavat toimittavat ko. dokumentin aluetoimikuntiin. Aluetoimikuntien tulee täyttää ko. dokumentti kun anovat liitolta tukea (esim. palkintoihin).
- Kehityssuunnitelma.
 - Vuosien 2024–2027 painopisteet sovitaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka hyväksytään syysliittokokouksessa.

Kilpailu- ja tuomarivaliokunta (Arto Brand, Juhani Hirvonen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen).

- Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry <https://suek.fi/>
 - Liiton vastuuhenkilö on Mika Metsä-Eerola. SP-L:n ohjelma löytyy osoitteesta: Suomen Pétanque-Liiton ry. antidopinohjelma_2021.pdf
Suomen antidopingsäännöstö **velvoittaa urheilujärjestöjä tekemään antidopingohjelman ja kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman. Ohjelmat tulee päivittää ja SUEK arvioi ohjelmat vuonna 2023 ja raportoi niistä Opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka huomioi raportit lajiliittojen valtioneupapäätöksissä. Antidopingtoiminnan arviointi- seuraavan kerran vuoden 2024 avustuksiin**
- Tuomaritoiminta
 - Hirvonen vastuuhenkilöinä tuomaritoiminnasta.
 - On sovittu, että järjestetään alkuvuodesta tuomarikokous kun CEP-säännöt saatu suomennettua.
- Sovittiin vuoden 2023 kilpailujen järjestämisoikeudet, jotka julkaistaan lähipäivinä. [2023 - Suomen Petanque-Liitto \(petanquefinland.com\)](https://www.petanquefinland.com)

Työvaliokunta (Jari Eronen, Eva Fredriksson, Risto Tuiskula)

- Työvaliokunta valmistele hallituksen kokouksia, valvoo hallituksen tekemien päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.
- Junioripetanquen tuki ry:n varainhoito.

Valmennusvaliokunta (Mika Metsä-Eerola, Arto "Aatu" Stenberg).**Viestintävaliokunta (Anu Uusio, Arja Hakala, Sini Miettinen, Risto Tuiskula).**

Kokouksen jälkeen mukaan pyydetty Arto Brand. Valiokunnalla roolituskokous 28.12. Teamsillä.

Yhdistetty entiset Tiedotusvaliokunta ja Yhteistyö/PR – valiokunnat Toimintoina tiedotus, viestintä PR.

- Sini Miettinen on lupautunut tekemään liitolle digi-lehden ilmaiseksi. Päätettiin, että pyydetään Sinitä digi-lehti -versio alkuvuoden 2023 tapahtumista.

§ 7 Hallinto ja talous

- 26.11.2022 hallituksen pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu. Pöytäkirja löytyy SP-L:n sivulta <https://www.petanquefinland.com/>
- **Ansiomerkit ja standaari**
 - Vuoden 2022 osalta standaari: Kuulas Helsinki ry, 10 vuotta.
 - Vuoden 2023 osalta standaari: -
 - Standaarit jaetaan jäsenille/seuroille heidän täyttäessään 10, 25 ja 40 vuotta.
- **Harrastajalisenssi.**
 - Elokuu 2022 kokouksessa päätettiin, että jätetään harrastajalisenssiasia vielä hautumaan.
- **Jäsenmaksut ja lisenssit**

Tilanne (11.12.2022) on, että 39 seuraa on maksanut vuoden 2022 jäsenmaksunsa ja 491 aikuislisenssejä + 19 junnulisenssiä. Viime vuonna tilanne (6.12.2021) oli, että 39 seuraa oli maksanut vuoden 2021 jäsenmaksunsa ja 428 aikuislisenssejä + 24 junnulisenssiä oli maksettu.
- **Kilpailusäännöt**
 - CEP:n kilpailusääntöjen käännös työn alla.
- **Matkustusohje**
 - Matkustusohje on hyväksytty 26.11.2022 kokouksessa ja löytyy liiton nettisivuilta [Matkustusohje - Suomen Petanque-Liitto \(petanquefinland.com\)](#).
- **Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM**
 - Mikäli OKM noudattaa aikaisempien vuosien käytäntöä tieto myönnetystä vuoden 2023 yleisavustuksesta saadaan helmikuun puolessa välissä.
- **Syysliittokokous pidettiin 26.11.2022** paikassa Scandic Aulanko
 - Kokoukseen osallistui 27 seuraa (31 henkilöä), joilla oli äänioikeus. Lisäksi, ilman äänioikeutta oli edustettuna 2 seuraa etäyhteyden kautta. Paikan päällä oli muitakin henkilöitä seuroista, ilman äänioikeutta.
 - Syysliittokokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitukset hoidettu. Pöytäkirja löytyy liiton nettisivulta <https://www.petanquefinland.com> . Pöytäkirja on lähetetty kirjeitse niille seuroille,

jotka ovat ilmoittaneet, että eivät tyydy vastaanottamaan materiaalia pelkästään digitalisena.

- **Vuoden 2023 keväliittokokous** on pidettävä maaliskuun aikana. Seuroja muistutetaan tammikuun alussa, että asiat/aloitteet, jotka jäsen haluaa saada varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti/sähköpostitse (liitto@petanque.com) liittohallitukselle keväliittokokousta varten viimeistään tammikuussa.
- **Vuoden Urheilija**
 - Vuoden Urheilija asiaan liittyen tiedote julkaistu 12.12.2022 [Tiedotteet - Suomen Petanque-Liitto \(petanquefinland.com\)](#)
 -
- **Vuoden 2023 Verohallinnon vuosittainen päätös päivärahoista ja kilometrikorvauksista** on julkaistu.
 - osapäiväraha 22 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
 - kokopäiväraha 48 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
 - vuoden 2023 ulkomaan päiväraha (katso taulukko)
 - ateriakorvaus 12,00 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.)
 - kilometrikorvaus on 0,53 euroa/km.

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai liiton kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.
- **Vuoden 2022 aikana on, tänään pidettävä kokous mukaanlukien, pidetty 9 hallituksen kokousta sekä kevät- ja syyskokoukset (yhteensä 11 kokousta).** Osallistumisprosentti kokouksiin hallitusjäsenien suhteen erinomainen

Suomen Pétanque-Liiton 40 vuotisjuhlaa juhlittiin lauantaina 26.11.2022 paikassa Scandic Aulanko. Juhlaan osallistui 59 henkilöä. Juhlissa saatiin kuulla Juha Komsin, Tuomo Lintulaakson, Jari Niemisen, Henri Palmqvistin ja Olli Sinnemaan puheet. Kuullun mukaan juhlat olivat onnistuneet.



Ansiomerkkien saajat (vasemmalta) Henri Palmqvist, Jouni Sinkkonen, Jari Eronen ja Mika Metsä-Eerola. Kuvasta puuttuu Marko Aalto.

Kuvia juhlista löytyy liiton nettisivuilta Medialle-kohdasta 26.11.2022 SP-L 40v juhlat Aulanko Hämeenlinna Kuvat on ottanut Tuija Haapanen

§ 8 Muut esille tulevat asiat

- Muita asioita ei ollut.

§ 9 Tiedoksi

Asioita liittyen Suomen Olympiakomiteaan

- Suomen Olympiakomitean syyskokoukseen 1.12.2022 sekä sitä edeltävään seminaariin osallistui Eronen. Ennen syyskokousta järjestettiin liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteita ja yhteiskunnallista merkitystä käsitteleviä paneelikeskusteluja. Paneelien sisältöihin voi tutustua Olympiakomitean sivuilla. Syyskokous vahvisti Suomen Olympiakomitea ry:n talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Ensi vuoden talousarvion loppusumma on 9,728 miljoonaa euroa. Vuosikokouksen avauspuheenvuorossaan Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori otti kantaa liikunnan ja urheilun ajankohtaiseen tilanteeseen. Lisäksi syyskokouksessa käytiin lähetekeskustelu Olympiakomitean toimintasääntöjen päivittämisestä. Päätökset uusista toimintasäännöistä tehdään kevätkokouksessa 2023.
- Olympiakomitea ja SUEK kutsuvat toiminnanjohtajat + puheenjohtajat yhteiseen tapaamiseen 1.2.2023. Edessä vaativa kevät ja siksi toivomme, että voisimme yhdessä reflektoida tilannetta ja sopia toimintatavoista isoissa yhteisissä asioissa, kuten eduskuntavaalivaikuttamisessa ja vastuullisuusasioiden käytännön soveltamisessa. Sovittiin, että Jari Eronen osallistuu.
- Suomen Olympiakomitea kutsuu jäsenjärjestöjensä ja liikunnan aluejärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat Järjestöjohdon seminaariin Espoon Korpilammelle 17.-18.1.2023. Seminaarin järjestävät yhteistyössä nuoriso-, liikunta- ja urheilu-, kulttuuri- ja taide- sekä sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Olympiakomitea, Kulta ja SOSTE. Sovittiin, että Jari Eronen osallistuu.

Asioita liittyen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

- SUEKin tuottama katsaus Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon julkaistu kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä eli 9.12.2022.

§ 10 Seuraava/seuraavat kokous/kokoukset alustavasti sovittu:

5.2.2023 klo 12.00 Hämeenlinna

26.3.littala

Kevätliittokokous 26.3 littala

§ 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.

Jari Eronen
puheenjohtaja

Eva Fredriksson
sihteeri