

2019 Hallituksen järjestäytymiskokous, etäkokous Skype

4.2.2019 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Matti Aaltonen, Jani Savilampi, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Mika Savola (5. kohdasta), Ensio Lehto (6. kohdasta)

Poissa: Juuso Heikkilä, Susanna Laamanen, Tuire Kourula

Skype-linkki: <https://join.skype.com/j0gLH4d3L7rR>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:38

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään sähköisesti

3. Ilmoitusasiat

- Yhdistysrekisteri-ilmoitus Patentti ja rekisterihallitukseen tehty
- Danskebank tarvitsee kaikkien hallituksen jäsenten tietoja ja henkilötodistuksen kopion. Juhana ohjeistaa, miten toimintaan.

4. Sähköpostipäätökset

- a) SM-kisojen päätuomarien nimittäminen
 - Halli-SM-Joukkue SM 2.2.2019, Kemi: Risto Luukinen
 - Juniori-halli-SM 9.2.2019, Teuva: Niko Ylipelkonen
 - Yleiset ja seniorit SM 23.-24.2.2019, Riihimäki: Juhani Jattu varalla Jorma Pallonen.

5. Strategiapäivitys 2019-prosessi

- Työryhmät
- Tapahtumat
- Aikataulu
- Työryhmien työpaja

Kokousmateriaali jakeluun ja hallitukselle tehtäväksi miettiä työryhmien jäseniä.

6. Talousasiat

- Ennakkotiedot tilinpäätöksestä
- SJAL:n talouskäytänteet 2019
 - a) SJAL:lla pankkitilit Danskebankissa ja Nordeassa
 - b) SJAL:n luottokortti käytössä Juhana Rüster
 - c) SJAL:n tilinkäyttöoikeudet: Juhana Rüster ja Tuula Falenius

- d) Laskujen hyväksyntä: Toiminnanjohtaja hyväksyy palkatun henkilökunnan ja hallituksen jäsenten laskut. Puheenjohtaja hyväksyy toiminnanjohtajan laskut. Varapuheenjohtajan hyväksyy puheenjohtajan laskut.
- e) Taloushallinnon käytännön työt: Tuula Falenius
- f) Kirjanpitoa hoitaa: Tilitoimisto Rantalainen Oy

7. Kilpailukysely

Ensio käynyt läpi kyselyn tulokset. Paljon samanlaisia kommentteja. Kyselystä hyvää palautetta.

Aiheita, jotka alustavassa tarkastelussa nousseet esille: Harrasteluokan ammuttamatkan lyhentäminen ja yleisen luokan SM-kisoihin olisi syyt olla jatkuva karsinnat.

Juhana on valmistellut kyselyn pohjalta uutista, jossa tärkeimmät löydökset kyselystä ja vaatepalkinnon voittaja.

8. Kehitysasiat

Olympiavalmentajatehtävä 2019

- Antero Sistonen nimetään maajoukkuevalmentajaksi vuoden 2019 loppuun. Leirit (kuortaneella 2 leiriä) ja maajoukkueen kv.kisat (Shanghai world cup ja MM-hollanti). MM-kisoihin asti + matkakulut. Lisäksi syksyn 2 leiriä. Arvio kustannuksista yhteensä 4000€ + matkakulut.

Maasto- ja/tai taljapuolen esitys jousiammuntalähettiläistä, jotka kiertävät seuroissa. Hallitus suhtautuu asiaan positiivisesti. Tavoitteena on, että toimintamallia kokeillaan kevään aikana muutamassa seurassa. Sen jälkeen kokemusten perusteella suunnitellaan mahdollinen palvelumalli.

Hallitus päätti myös korvata matkakulut kahdelle lähettiläälle, ja tavoite oli kokeilla asiaa kahdessa seurassa kevään aikana.

9. NBU-kokous, Färssaaret 23-24.2.2019

Petteri osallistuu kokoukseen.

NUM-asiat. Kansainväliset valmentajakoulutukset - mahdollisesti yhteispohjoismainen valmentajakurssi.

10. Muut asiat

Keskustelua kilpailumuodosta, jossa ammutaan 90 nuolta. Keskusteltiin ko kilpailumuodon ennätyskelpoisuutta. Toistaiseksi ei toimenpiteitä.

Käynnistetään valmistelu ratsujousen lisäämiseksi sääntöihin. Asia käsittelyssä seuraavassa kokouksessa.

SJAL: n jäsenmäärä +183 edellisvuoteen verrattuna. Arvio 2900 jäsentä.

11. Seuraavat kokoukset 2019

Keskustelu seuraavista kokouksista.

Hallituksen kokouspäivä-äänestyksessä ei löytynyt kaikille hallituksen jäsenille yhteistä säännöllistä kokouspäivää. Päätettiin, että Petteri järjestää äänestyksen tulevista kokouksista-ajankohdista. Eniten ääniä saaneet ajankohdat valitaan kokouksen pitoajaksi.

Kevätkokous aika ja paikka: 28.4 järjestetään kevätkokous ja strategiatyöryhmien työpaja. Pääkaupunkiseutu.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05.

Petteri Alahuhta
Puheenjohtaja

Juhana Rüster
Sihteeri