

**Hallituksen kokous 3/2021, etäkokous**

9.3.2021 klo 19:10

Paikalla: Petteri Alahuhta, Mika Savola, Tuomo Laakso, Ensio Lehto, Harri Verho, Eva Sjöström, Thomas Schrader, Matti Aaltonen, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), MARja Raisoma (poistui kohdan 5.2 jälkeen)

Poissa: Riku Andersson

**Etäkokouksen osallistumislinkki**

<https://zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2UrciI4RDRWdz09>

Meeting ID: 927 8206 8730

Passcode: 622733

Osallistuminen puhelimella: 09 7252 2471, 03 4109 2129, 09 4245 1488

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 19:10

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Ilmoitusasiat**

**3.1 Nordic-kokouksen raportti**

Petteri Alahuhta ja Juhana Rüster osallistuivat World Archery Nordic-kokoukseen 20.2.2021. NUM ja WAN-kokous pidetään suomessa vuonna 2022.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5. Sähköpostipäätökset**

Ei sähköpostipäätöksiä edellisen kokouksen jälkeen

## **6. Ajankohtaiset aiheet (SJAL-vuosikello)**

Tarkastellaan SJAL:n vuosikellon mukaisia tapahtumia, valmisteluja ja tulossa olevia päätöksiä.

### ***5.1 Sääntöjen päivitys (Sääntökirjan päivitys 1.4.2021)***

Uuden sääntöjen päivittämismenettelyn mukaisesti kesäkauden sääntökirja tulee voimaan 1.4.2021

Edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin lisätä sääntöihin luokka 80-vuotta täyttäneille. Tuomarineuvosto on muutoksen lisännyt sääntökirjaan. Sääntökirjan luonnos osoitteessa

[https://docs.google.com/document/d/1FH\\_acqI8tBesqMdrANPKuErPVVd918FmTtzgPLL\\_GhVA/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1FH_acqI8tBesqMdrANPKuErPVVd918FmTtzgPLL_GhVA/edit?usp=sharing)

Päätösesitys: Hyväksytään Tuomarineuvoston muotoilu uusista säännöistä (keltainen teksti). Pyydetään Tuomarineuvostoa tekemään sääntökirjasta ns "puhtaan" version, missä ei näy mitään muutosten seurantamerkintöjä. Hallitus hyväksyy sitten tuon "puhtaan" version sähköpostipäätöksenä tulemaan voimaan 1.4.2021.

### ***5.2 Kevätkokous ja siihen valmistautuminen valmistelun tilanne***

Sääntöjen mukaan kevätkokous SJAL:ssa järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä. Sääntömääräiset asiat Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätös ja vastuuvapauksien myöntäminen tilivelvollisille.

Toiminnanjohtaja raportoi kevätkokouksen valmistelun tilanteesta.

Kevätkokous pidetään Zoom-kokouksena torstaina 22.4. kello 18.

Päätösesitys: Todetaan valmistelujen tilanne. Huhtikuun hallituksen kokouksessa hyväksytään hallituksen esitys toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

## **6. EMG 2023-kilpailujen järjestelyt**

European Masters Games-kilpailut pidetään tampereella 2023.

Jousiammuntatapahtuman osalta on toistaiseksi sopimatta tapahtuman järjestämisen yksityiskohdat, kuten eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tehtävänjako.

Päätös: Käynnistetään TJA:n kanssa suunnittelu- ja neuvotteluprosessi, jonka lopputuloksena liiton ja paikallisten järjestäjien kesken yhteinen näkemys ja sopimus eri toimijoiden rooleista, tehtävistä ja vastuista tapahtumaa koskien.

## **7. Hallituksen toiminnan kehittäminen ja roolit**

Hallituksen jäsenten rooleista ja vastuista on ollut aikaisemmissa hallituksen kokouksissa keskustelua. Asiasta ei kuitenkaan ole käyty edetty käytännön päätöksiin. Keskustellaan hallituksen toiminnan kehittämistarpeista esimerkiksi nimettyjen valmistelu- ja seurantaroolien kautta.

Päätösesitys: keskustelun pohjalta käynnistetään valmistelu hallituksen jäsenten roolien tarkistamisesta ja rooleihin liittyvien vastuiden ja valtuuksien määrittämisestä

## **8. Valmisteluasioita**

### ***8.1. Tulospalvelujärjestelmän kehittäminen***

Edellisessä kokouksessa pyydettiin tulospalvelutyöryhmää (Jaakko Setälä) selvittämään mahdollisuuksia kehittää tulospalvelujärjestelmä ilman keskitettyä "laitepoolia".

Palataan asiaan tulevissa kokouksissa.

### ***8.2. Mökkijousiammunnan SM-kilpailutapahtuma***

Toiminnanjohtaja raportoi valmistelun tilanteesta. Asiaa selvitelty tulosten käsittelyn osalta. Kilpailun optimiajankohta heinäkuussa. Taulujen toimittaminen on mahdollisesti haaste. Viestintä ja mainostaminen mahdollisesti haasteena. Myös seurojen osallistamista kehitetään.

Valmistelu jatkuu.

### ***8.3 Kv-kilpailutoiminnan ohjeet***

Petteri Alahuhta valmistellut ohjeistusta. Valmistelu on kesken. Valmistelu jatkuu.

Luonnos löytyy hallituksen valmistelu kansioista:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ULH0F2UwX36P4tTKCs74GxMb9Kzlw1VN?usp=sharing>

## **9. Muut asiat**

### ***9.1 Junnu SM***

Teuvan SM-kilpailujen uusi ajankohta 20.11.2021

### **9.2 Seinäjoen SM-FITA 4-5.9.2021**

Kilpailupaikalla maksimiosalistujamäärä on 80 urheilijaa / päivä (yhdessä vuorossa). Seura pyrkii järjestämään tapahtuman siten, että mahdollisimman suuri määrä urheilijoita voi osallistua.

### **9.3. litin Jousiampujat hakemus Senioreiden tauluammunnan SM-kisoja 2022**

Haku on ollut esillä liiton Web-sivulla yli 1 kk ajan. Muita hakijoita ei ole tullut.

Kisat myönnetään litin jousiampujille. Alustava 6.8.2022 tai 13.8. 2022.

## **10. Seuraavat kokoukset**

Kuukauden 2. tiistai-iltana

13.4.2021 klo 18:30 Zoom

11.5.2021 klo 18:30 Zoom

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:57

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)