

**2019 Hallituksen kokous 2/2019, etäkokous Skype
21.3.2019 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Matti Aaltonen, Jani Savilampi, Susanna Laamanen, Tuire Kourula, Ensio Lehto, Mika Savola, Juhana Ruster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Juuso Heikkilä,

Skype-linkki: <https://join.skype.com/c15vT667YEvi>

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:32

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

- Pohjoismaisten jousiammuntaliittojen (NBU) kokous Färsaarilla 23.2.2019. Petteri lähettänyt hallitukselle muistion asiasta
- Danskebank tarvitsee kaikkien hallituksen jäsenten tietoja ja henkilötodistuksen kopion. Tarkistettiin tilanne
- Pyry Ekholm ehdolla WA:n tuomarikomiteaan kongressissa 2019

5. Sähköpostipäätökset

- EM 2020 ja Olympiakarsintaprosessi 2020

6. Raportit

- Talouskatsaus
- Valmennus / maajoukkue
- Seuratoiminta

7. Tilinpäätösasiat

Käsiteltiin tilinpäätösasiat.

Päätettiin, että tilinpäätökseen voi kommentteja esittää 24.3. asti, jonka jälkeen hallitukselle tulee sähköisesti allekirjoitettavaksi tilinpäätös Allekirjoituksen pitää tehdä 27.3. mennessä

8. Toimintakertomus

Käsiteltiin toimintakertomuksen valmistelu- ja hyväksymisprosessi.

Toimintakertomuksen luonnos lähetetään hallituksen jäsenille 1 viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta, jossa se hyväksytään hallituksen esityksenä kevätkokouksen vahvistettavaksi.

9. Ansiomerkkiasiat

- a) Vahvistettiin sähköpostipäätös Pohjan Jousen ansiomerkkiesityksestä (hallituksen jäsen Tuire Kourula ei ole osallistunut asian käsittelyyn):

Kultainen ansiomerkki: Rauno Simula

Hopeinen ansiomerkki: Tuire Kourula, Minna Vesa, Lasse Hiltunen, Risto Luukinen, Hilikka Peuranen, Jukka Ojala, Juho Hautamäki, Eero Tamminen, Elisa Hautamäki, Sakari Seppälä, Kristiina Wallén, Tapani Närä, Tommi Smolander

Pronssinen ansiomerkki: Vesa Aho, Markku Särkipaju, Sirpa Myllylahti, Mari Aho, Tuomo Aho, Jari Markkanen

- b) Vahvistettiin sähköpostipäätös Artemiksen ansiomerkkiesityksestä: Lasse Löfhjelm (hopea)
- c) Keskustelu ansiomerkillä palkitsemisesta urheilullisen menestyksen perusteella. Tarkennettiin tulkintaa urheilullisen menestyksen perusteella tapahtuvaan ansiomerkkien myöntämiseen. Hallitus tarkastelee ansiomerkkiasiaa vuosittain.

10. Strategiapäivitys 2019-prosessi

Keskustelu strategiapäivitysprosessista. Todettiin, että parhaillaan on auki useita kyselyjä liiton toiminnan nykytilasta. Vastausaikaa kyselyihin on maaliskuun loppuun 2019.

Päätettiin nimittää seuraavat työryhmät osallistumaan SJAL:n strategiatyöhön (Pitkälista, karsitaan kokouksessa. Tavoite muodostaa 4-6 hengen ryhmiä):

- **Kilpailutoiminta:** Ensio Lehto (hallitus), Jouni Möttönen, Hannu H. Kari, Jaakko Setälä, Pyy Ekholm, Kari Mäenpää, Pekka Loitokari, Tuula Ketelä, Jari Haavisto
- **Seuratoiminta:** Mika Savola (hallitus), Juuso Heikkilä (hallitus), Petteri Alahuhta (hallitus), Marko Kiviniemi, Kimmo Oikarainen, Sari Sarani, Robert Koski, Petri Salminen, Jouni Pekander, Arja Lehto, Pekka Kansanen
- **Junioritoiminta:** Marja Raisoma (SJAL), Lauri Mäki, Janne Petäjä, Petri Lehtomäki, Jari-Pekka Kola, Eeva Mäenpää, Hanna Lehtomäki
- **Valmennustoiminta:** Susanna Laamanan (hallitus), Antero Sistonen (SJAL), Miika Aulio, Kimmo Oikarainen, Jari Kuusisto, Anna Minkinen, Jukka Lehtola

Päätettiin, että työryhmien jäsenten kohtuullisen matkakustannukset kevätkokouksen yhteydessä pidettävään työpajaan kustannetaan SJAL:n budjetista. Kohtuullinen kustannus vastaa julkisen yhteyden mukaista hintaa. (listalla nyt yhdeksän pitkämatkalaista, arvio kustannuksista per henki 150€).

11. Jäsenyyden päättäminen

Päätettiin päättää Mikkelin Jousiampujat ry:n ja Harjavallan jousiampujat ry:n jäsenyys Suomen jousiampujain liitossa. Seurat eivät ole tehneet jäsenilmoitusta eivätkä myöskään maksaneet jäsenmaksuja. Molempien seurojen kanssa asiaa käsitelty ja sovittu jäsenyys päättyväksi 31.12.2019.

12. 3D SM-kisojen myöntäminen Riihi-Jouset ry:lle

Riihi-Jouset haluaa järjestää 3D SM-kisat 11.5. Aikainen aikataulu liittyy 3D MM kisojen karsintaan. Päätettiin myöntää kisat Riihi-Jouset ry:lle

13. Maasto- ja 3D-kisojen valintakriteerit

Käsiteltiin Hannu Karin (maastoammunnan lajivastaava) esitys maasto- ja 3D arvokisojen karsintamenettelyksi ja pisterajoiksi. Hyväksyttiin esitys karsintamenettelyksi

14. Muut asiat

a) Ratsujousiluokka taulukilpailuihin.

Päätettiin, että Susanna Laamanen valmistelee tuomari- ja sääntötyöryhmän kanssa sääntömuutosesityksen ratsujousiluokan lisäämisestä kilpailusääntöihin kansallisena poikkeuksena WA:n säännöistä.

15. Seuraavat kokoukset 2019

8.4.2019 klo 18:30

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:36.

Petteri Alahuhta
Puheenjohtaja

Juhana Rüster
Sihteeri