

Hallituksen kokous, etäkokous

4.11.2025 klo 19.00 - 20.20

Kutsuttuna:

Kari Koskinen, puheenjohtaja
Mika Savola, varapuheenjohtaja
Jani Savilampi (tuli mukaan klo 19:10)
Johanna Helin
Ensio Lehto
Janne Petäjä
Päivi Harjunpää

Poissa:

Matti Aaltonen

1. Kokouksen avaus

Kari Koskinen avaa kokouksen klo 19:06

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja estyneet yllä merkittynä.

3. Edellinen kokous pöytäkirja 16.09.08.2025

Päätös: Hyväksyttiin Kokouksen 11/2025 pöytäkirja (Drivessä 11/2025 PDF)

4. Sähköpostipäätöksiä

5.1. Tähtäinjousen maajoukkueen valmentajaksi valittiin Perttu Ronkanen.
Sähköposti 30.10.2025

- Sovittiin myös, että tarkistetaan valmentajista kertyvä kustannusrakenne 2026 vuodelle ja laaditaan siitä arvio seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin päätös

5. Toiminnanjohtajan pidemmän sairasloman (2 kk) vaativat toimenpiteet liiton toiminnan turvaamiseksi.

- Keskusteltiin kassavirran riittävydestä ja taloudellisesta tilanteesta loppuvuoden 2025 ja vuoden 2026 osalta
- Kari esitti toimistoväen suunnitelmia tulevia tehtäviä varten
- Tiedotetaan, että Arto loppuvuoden sairauslomalla ja kenelle ohjataan Artolle tulleita sähköposteja tai kysymyksiä.
- Toiminnanjohtajan sairausloman aikana tehtäviä hoitaa Kari Koskinen. Varapuheenjohtaja ja muu hallitus ottaa aktiivisempaa roolia tarvittaessa.
- Kari tekee vielä kuluarvion tuurausajan tunneista ja muista kuluista.
- Karille maksetaan palkkaa tuurausajasta vastaavan suuruisella tuntipalkalla kuin Artolle on maksettu.
- Tarkistetaan tukimahdollisuudet palkkakuluihin.

Päätös: Päätettiin toimia kohtaan 5. kirjatun mukaisesti ja valittiin Kari Koskinen tuuraajaksi Artolle sairausloman ajaksi.

6. Halli-SM 2026 Varkaus karsinta ja paikkajako

- Tarjotaan karsintaan 1 paikka/luokka edellisen vuoden suomenmestareille
- Muut karsitaan rankingin tilasto.sjal.fi mukaisesti. Ensimmäiset karsintapaikat menevät 2 parhaan kilpailutuloksen yhteistuloksen mukaan, sen jälkeen 1 kilpailutuloksen mukaan.
- Viimeinen karsintamahdollisuus on 5 vrk ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
- Paikat jaetaan Ension ehdotuksen mukaisesti, (dokumentti Drivessä: Esitys Varkauteen)

Päätös: Päätettiin toimia kohtaan 6. kirjatun mukaisesti.

7. Muut mahdolliset asiat

7.1. xxxx

Päätös:

8. Seuraavat kokoukset

Hallitus etäkokous 27.11. 2025 klo 18:30

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari Koskinen päätti kokouksen klo 21:43

Puheenjohtaja (Kari Koskinen)

Sihteeri (Kari Koskinen)

