

2018 Hallituksen järjestäytymiskokous, etäkokous Skype

29.1.2018 klo 18:30

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Mika Savola, Harri Verho, Juhana Ruster (toiminnanjohtaja), Saskia Halminen (seurakehittäjä), Ensio Lehto, Juuso Heikkilä

Poissa: Seppo Rannikko, Matti Aaltonen,

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 19.20

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Alahuhta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhana Ruster

Päätettiin, että nyt valitut puheenjohtaja ja sihteeri toimivat SJAL:n hallituksen kokouksissa näissä rooleissa kaikissa vuoden 2018 kokouksissa, ellei toisin kyseisessä kokouksessa päätetä.

4. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin Juuso Heikkilä

5. Hallituksen täydentäminen

SJAL:n syyskokouksessa yksi hallituspaikka jäi täydentämättä. Syyskokous päätti, että hallitusta täydennetään tulevassa kevätkokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti kuitenkin kutsua hallitustyöskentelyyn mukaan Susanna Laamanen, Artemis kevätkokoukseen asti. Tänä aikana hän on kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6. Hallituksen työskentelytavat

Kokoukset

Hallituksen kokouksia pidetään kuukausittain. Kokoukset järjestetään etäkokouksina Skypen avulla. Esityslistat jaetaan ennen kokousta Google Drive-palvelun kautta. Kaikilla hallituksen jäsenillä on pääsy hallituksen dokumentaatioon Google Drivessä. Kyseisiin dokumentteihin on pääsy myös toiminnanjohtajalla.

Suunnitteluseminaarit

Hallituksen suunnitteluseminaari järjestetään kerran vuodessa / kaksi kertaa vuodessa. Keväällä teemana on strategia ja liiton kehittämislinjaukset ja syksyllä toiminnansuunnittelu.

Pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja hyväksytään / kommentoidaan sähköpostitse. Pöytäkirjat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Mikäli pöytäkirjassa on tietoja, joita ei voida tai haluta julkisuuteen (esim. henkilötietoja) laaditaan pöytäkirjaote julkaistavaksi

Dokumenttien jakelu

Esitys: Hallituksen kokousten pöytäkirjat tai pöytäkirjaotteet julkaistaan SJAL:n web-sivulla heti, kun ne on hallituksen piirissä hyväksytty julkaistavaksi

Sähköpostipäätöksenteko

Otetaan käyttöön sähköpostipäätöksien osalta formaali menettely, jossa kuvataan päätettävä asia ja annetaan selkeät päätösvaihtoehdot. Sähköpostipäätökset laitetaan hallitukselle päätettäväksi puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan toimesta. Päätösesityksen laatia määrittää aikataulun ja julistaa äänestyksen loputtua tuloksen

Otsikko: Alkaa sanalla PÄÄTÖSESITYS:

Päätösesitys (viestin tekstiksi): Kuvataan pöytäkirjaan tuleva päätös.

Perustelu: (viestin tekstissä): päätösesityksen perustelu tarpeelline liitteineen.

Päätösvaihtoehdot: Kyllä / Ei / Pöydälle. Eniten ääniä saanut päätös valitaan

7. Sähköpostipäätösten hyväksyminen

- a) Oulun SM-kisan päätuomarivalinnan vahvistaminen.
OJM on esittänyt Pyry Ekholmia päätuomariksi ja Niko Ylipelkonen on lisäksi mukana tuomarina. Pyry Ekholmin osallistuminen on epävarmaa. Hallitus nimitti Niko Ylipelkosen kisan päätuomariksi

- b) Sääntömuutosesitys Star-kisa sääntöön
Tämänhetken sääntöjen mukaan STAR-kilpailujen aikana ei ole muita kisoja.

Päätös: Poistetaan STAR-kisojen yksinoikeus kyseiselle kisapäivälle. Päätettiin, että STAR-kilpailujen aikana voi olla kansallinen kilpailu, mikäli etäisyys STAR-kisapaikalle on etäisyyttä vähintään 400 km.

8. Tilannekatsaukset

- a) Suomisport käyttöönotto
 - Myyjäjä lisenssejä 328 tähän mennessä. Järjestelmä on toiminut hyvin
 - Seurojen jäsenrekisterien käyttöönotto ja jotkut muut toiminnallisuudet ovat jonkin verran viivästyneet. Pitäisi olla toiminnassa kokonaisuudessaan helmikuun alussa

- b) Projektit
 - Go-expo-messut. SJAL, SJML ja Sherwoodshop osallistuu yhdessä Go-expo-messuille. Ammutusmahdollisuus. 15 vapaaehtoista ammuttamassa väkeä. Tapahtuma-ajankohta 2-4.3.2018
 - Jatkonuolet-koulutusta valmisteltu (Miika ja Juhana)

- Seuratoiminnan manuaalin valmistelu käynnissä. Kyseessä käytännön opaskirjanen seuratoiminnan pyörittämiseen
- SJAL:n (edustus) vaatevälityksen valmistelua tehty

9. Kilpailuasiat

- SM-viikon tilannekatsaus (Enska)
Tilanneraportti valmisteluista. 24.1. ensimmäinen palaverivalmistelusta. 25 eri lajia mukana SM-viikolla. Seuraava kokous helmikuun lopulla. Jousiammunnan suorituspaikka on vielä auki. Jousiammunnan osalta kilpailun järjestäjää ei ole päätetty.
- Päätetään SM-viikon kisaformaatti
Kilpailuformaatti pitää saada sellaiseksi, että kilpailun järjestäminen on kannattavaa. Päävaihtoehdot esim. Mixed team / parikilpailu esim. seura tai sekajoukkueilla tai 3D-kilpailu.
Ensio Lehto on yhteydessä pääkaupunkiseudun seuroihin ja tiedustelee kiinnostusta järjestää SM-viikon jousiammuntatapahtuma. Ensio toimittaa ehdotuksen 9.2. mennessä.
- Sääntömuutosesitys (N60) ulkomatkat (Enska)
On esitetty, että naisten 60 ulkomatka ulkona olisi 50m.
Päätös: Muutos vaikuttaisi seurajoukkueiden kokoonpanoihin. Käytännössä joukkueiden määrä vähenisi. Päätettiin pitää ammuntamatkat ennallaan.
- Keskustelu Masters MM-kisoista
On WA:n ohjelmassa uusi kilpailumuoto. Kisoihin on vapaa ilmoittautuminen. Liitto järjestää maajoukkuepaidat halukkaille.

10. NBU-kokous Oslossa 24-25.2.2018

Päätetään SJAL:n osallistumisesta Nordiska Bågskytte Unionin vuosittaiseen kokoukseen, joka pidetään tänä vuonna Oslossa.

Esitys: Päätetään, että Petteri Alahuhta osallistuu kokouksen SJAL:n edustajana.

Kokouksen osallistumisen kustannuksista korvataan matka ja majoituskulut.

11. Huippu-urheilun määritelmä

Keskustelu huippu-urheilun määritelmästä (toimitettu hallituksen jäsenille)

Hallitus kommentoi ehdotusta ja seuraavassa kokouksessa hyväksytään kommentointikierrokselle.

12. Kevätkokous ja seuratoimintapäivät 2018

Päätetään kevätkokouksen ja seuratoimintapäivien ajankohdasta (esitetty 15.4.)

13. Muut asiat

14. Seuraavat kokoukset

Oletuksena kunkin kuun viimeinen maanantai klo 18:30. Kokousmuoto Skype, ellei muuta päätetä.

Järjestetään äänestys hallituksen tulvien kokousten ajankohdista.

Seuraava kokous
26.2.2018 klo 18:30

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:12

Puheenjohtaja ()

Sihteeri ()