

**Hallituksen kokous, etäkokous**

**23.8.2022 klo 18.30**

Paikalla: Mari Jakonen, Kari Koskinen, Matti Aaltonen, Riku Andersson, Mika Savola, Tuomo Laakso, Jani Savilampi, Eva Sjöström, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)

Poissa: Ensio Lehto

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Mari Jakonen avasi kokouksen klo 18.35

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

**3. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita

**4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

7 ja 8 /2022 + 9/2022 sähköpostiin tämän kokouksen jälkeen

**5. Kisaraportit Suomessa järjestetyistä kisoista**

- Mari kertoi olennaisimmat tapahtumat kesän SM-kisoista
- Keskusteltiin yleisellä tasolla SM-kisa formaateista

**6. 2022 tulosennusteen ja tosun toteuman tilanne**

- Mari esittely tämän hetken tulosennustetta tälle tilikaudelle. Ennustetta päivitetään syyskuun kokoukseen. Tilikausi tulee olemaan tappiollinen.

**7. Budjetti ja tosu 2023, aikataulut ja työnjako**

- Ehdotukset tosuun ja budjettiin 4.9. mennessä
- Luonnos valmis 18.09 mennessä
- Luonnoksen läpikäynti ja muutosehdotukset 27.9.2022
- Tosun ja budjetin hyväksyntä 11.10.2022, materiaalit ke 12.10.2022, kokouskutsu viimeistään 1.10.
- Syyskokous 27.10.2022 etänä
  
- Ampujien kisavaatteet
  - budjetin ehdotuslistalle
  - vaatetoimittajien uudelleen harkinta/kilpailutus

**8. OKM-valmentajien, taljavalmentajan ja tähtämättömien valmentajan valinnat ja toiminnan aloitus**

- OKM-valmentajat: Hakuaikaa jatketaan vielä, hakemuksia tullut 4 kpl, käsitellään 13.9.2022
  - Aloitus: 1.10.2022
- Taljajousen maajoukkuevalmentaja: Aulis Humalajoki, valittu
  - Aloitus 1.1.2023
  - 1 v sopimus, rajattu tuntimäärä
- Tähtäimettömien jousityyppien maajoukkuevalmentaja
  - Aloitus 1.1.2023
  - Rekrytointi kesken

## **9. Seuraavat kokoukset**

TI 13.9.2022 klo 18.30

## **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

Puheenjohtaja (Mari Jakonen)

Sihteeri (Juhana Ruster)