

**Hallituksen kokous 1/2017 , etäkokous Hangouts
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous**

Kutsutut: Matti Aaltonen, Petteri Alahuhta, Ulla-Maija Kiviniemi, Henri Kokkila, Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Jani Savilampi, Mika Savola, Jaakko Setälä, Juhana Rüster (vt-toiminnanjohtaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18.04

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Läsnä: Petteri Alahuhta, Ulla-Maija Kiviniemi, Mika Savola, Henri Kokkila, Seppo Rannikko, Jani Savilampi, Jaakko Setälä, Juhana Rüster, Ensio Lehto

Poissa: Matti Aaltonen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Petteri Alahuhta ja sihteeriksi Juhana Rüster

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjaotteet.

5. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

Sähköpostipäätöksiä ei ole tehty

6. Ilmoitusasiat

Tilinkäyttöoikeus (Nordea) vaihdettu Anne Lanteelta Juhana Rüsterille. Danske pankin oikeudet vaihdetaan viikon 2 aikana.

7. 2017 hallituksen järjestäytyminen

a) Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Mika Savola.

b) Hallituksen kokousten puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Ellei kokouksessa muuta päätetä, hallituksen kokousten puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toiminnanjohtaja.

c) Hallituksen jäsenten vastualueet

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa käynnistetään useita kehittämishankkeita. Kullekin kehittämishankkeelle on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, jossa linkkinä hallituksen ja projektiryhmän välillä on joku hallituksen jäsenistä.

Hallitusvastuut:

Junnu2020 -

Valmennus2020 -

Maasto2020 -

Kisa2020 -

Seura2020 -
Tokio2020 -
SJAL2020 -

Keskusteltiin projektien ohjausryhmämallista. Hallituksen jäsenet laativat oman prioriteettilistan projekteista ja lähettävät listan Juhanalle ja Petterille. Listat tulee toimittaa 13.1. mennessä.

8. Hallituksen työtavat ja kokoukset 2016

Keskusteltiin hallituksen työtavoista ja kokousajankohdista.

Vuoden 2016 hallitus piti etäkokouksen google-hangouts-palvelua hyödyntämällä n. 1 x / kk. Lisäksi hallitus kokoontui tammikuussa suunnittelupalaveriin ja syksyllä toiminnansuunnitteluseminaarin (kahdella paikkakunnalla). Nopeita päätöksiä on tehty sähköpostipäätöksinä.

Vaihtoehtoisia työtapoja:

a) kuukausittaiset etäkokoukset (esim. jokaisen kuukauden viimeinen maanantai alkaen 27.2. Kokousdokumentit Google Driven hallitus-kansiossa. Videokokoustekniikkana Google Hangouts tai Skype. Yhteinen kokous 70-vuotisristeilyn yhteydessä ja syksyllä toimintasuunnittelupalaveri. Nopeat päätösaasiat sähköpostipäätöksinä tai jos vaativat keskustelua lyhyenä puhelinpalaverina.

b) kokoukset 4 kertaa vuodessa fyysisesti. Teemat tilinpäätös (kevät), projektien eteneminen (kesä), toimintasuunnitteluseminaari (syksy) ja toimeenpanoseminaari (tammikuu). Kokousten välillä hallituksen jäsenet seuraavat ja tukevat vastuullaan olevaa projektia ja raportoivat sen etenemisestä hallituksen kokouksissa. Nopeat päätösaasiat sähköpostipäätöksillä tai lyhyinä puhelin-/Skype-palaverina

Päätös: Työskennellään vaihtoehdon a) mukaisesti. Etsitään optimaalisin viikonpäivä kuukausittaiseen kokoukseen. Petteri tekee tästä Doodle-kyselyn. Hallituksen kokouksiin edellytetään valmistautumista. Materiaali tulee olla Drive kansiossa viimeistään edellisenä iltana.

9. SJAL:n rekrytointitilanne

Edellisessä kokouksessa käynnistetty liittosihteerin palkkaus, joka kohdistui kahteen aikaisemmin tunnistettuun henkilöön, ei johtanut palkkaukseen. Sähköpostipäätökseen liittyvässä keskustelussa hallituksen jäsenten ja vt-toiminnanjohtajan näkemykset olivat siinä määrin jakautuneita, että lisäkeskustelu hallituksessa oli tarpeen.

Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ovat valmistelleet erilaisia malleja, SJAL:n toimiston / hallinnon / kehityshenkilökunnan rakenteeksi. Lisäksi kaikissa malleissa mukana on olympia- ja paravalmentajan palkkaus.

Esitetyt mallit ovat seuraavat (mallin tarkempi analyysi Google driven hallituskansiossa <https://drive.google.com/open?id=0B6L9gUdoF0YnRGt3anZ2cFQ2c2s>)

2-hengen palkkausmallit

- 1a) Toiminnanjohtaja/valmennuspäällikkö (100%) ja Seurakehittäjä/sihtööri (50%)
- 1b) Toiminnanjohtaja/valmennuspäällikkö (100%) , Seurakehittäjä/sihtööri (100%)
- 1c) Toiminnanjohtaja(ml. sihtööri) (100%), valmennuspäällikkö (100%)

3-hengen palkkausmallit

- 2a) Toiminnanjohtaja/valmennuspäällikkö (100%) ja Seurakehittäjä/sihtööri (50%) & liittosihtööri (20%)
- 2b) Toiminnanjohtaja(100%), valmennuspäällikkö (100%) & Liittosihtööri (20%)

Päätös: Päätettiin edetä 1a) mallin mukaan. Päätöksen budjettivaikutus tarkistetaan. Rekrytoinnit voidaan käynnistää siten, että Seurakehittäjäksi palkataan Saskia Halminen määräaikaisella sopimuksella vuoden 2017 loppuun asti. Juhana Rüsterin työsopimus uudistetaan vastaamaan uutta roolia.

10. Nais Prize-kehittämistuki 2017

Päätös: Myönnettiin NaisPrize-kehittämistuki vuodelle Pohjan jousi ry:lle. Tukisumma on 500€. Pohjan jousi ry:n oma rahoitus hankkeelle on 500€.

11. Muut asiat

Keskusteltiin tuomareiden täydennyskoulutuksesta. Ensio Lehto on asiasta tuomarineuvostoon yhteydessä.

IJA:lle myönnettiin vuoden 2018 Senioriluokkien SM-kisat. Päivämäärä on vielä avoin.

Keskusteltiin Nordic-kokouksen edustajasta. Lähtijää ei vielä löytynyt. Päätettiin tiedustella Pyry Ekholmin mahdollisuutta osallistua.

12. Seuraavat kokoukset

Doodle kysely seuraavasta kokouksesta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:53

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)