

**Hallituksen kokous 8/2017, etäkokous Hangouts**

**2.10.2017 klo 18:30**

Paikalla: Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Ulla-Maija Kiviniemi (poistui ennen 10. kohtaa),  
Mika Savola, Matti Aaltonen, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),

Poissa: Seppo Rannikko, Jaakko Setälä, Ensio Lehto, Henri Kokkila

Skype-linkki: <https://join.skype.com/jTz6Btq4NZ6p>

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:40

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen**

Vahvistetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

**4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen**

- Antti Tekoniemen SE-tulos 70 m kierrokselta. Tulos ammuttiin Virossa ammutussa kansallisessa kilpailussa, jossa oli ulkomaisia ampujia. Ennätystulos hyväksytään tekemällä poikkeus voimassa olevaan sääntöausekkeeseen, joka on vanhentunut. Samalla sääntöauseke päivitetään, ja ehdotetaan alla olevaa muotoilua. Tekoniemen tuloksesta saatiin Viron liitolta tarvittavat dokumentit sekä lausunto kilpailun WA:n sääntöjen mukaisuudesta.
- Sääntötarkennus SE-kelpoisista kilpailuista sääntövaliokunnalle / tuomarineuvostolle valmisteluun:

*S.0.5.1. "Ulkomailla ammuttu tulos voidaan hyväksyä Suomen ennätykseksi tapauskohtaisen harkinnan mukaan myös tilanteissa, joissa tulos on ammuttu WA:n jäsenmaan virallisen kilpailuohjelman mukaisessa kilpailuissa. Kilpailun sääntöjen on vastattava oleellisilta osiltaan WA:n sääntöjä ja kilpailussa ammuttavat tulokset on voitava hyväksyä kansalliseksi ennätykseksi kyseisessä maassa. Tuloksen hyväksyntää varten tarvittavien tietojen hankkimisesta vastaa ensisijaisesti kilpailija itse."*

**5. Ilmoitusasiat**

- Meksikon ja Argentiinan kisoihin mennyt paljon aikaa ja energiaa. Maksujen kanssa ongelmia

- Uuden tilan vuokrasopimus allekirjoitettu (TJ ja PJ allekirjoittavat)
- SuomiSportti-sopimus allekirjoituskierröksellä (TJ ja PJ allekirjoittavat)

## **6. Kehitysprojektien tilanneraportit**

- Toimiston henkilökunnan aika ja energia kulunut viime viikot toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelussa

## **7. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2018**

- Hallituksen kommentit toimintasuunnitelmaluonnokseen vuodelle 2018
- Toimintasuunnitelma Drivessä:
  - Hallitus kommentoi toimintasuunnitelmaa sähköpostitse Juhanalle tiistai-iltaan 3.10.2017
  - Päätetään sähköpostitse Toimintasuunnitelman hyväksymisestä torstaina
  - Perjantaina 6.10 TS-2018-esitys jakelu SJAL:verkkosivun kautta

## **8. Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2018**

- Hallituksen kommentit budjettiesitykseen vuodelle 2018
- Budjettiluonnos osoitteessa:
  - Hallitus kommentoi budjettia sähköpostitse Juhanalle tiistai-iltaan 3.10.2017
  - Päätetään sähköpostitse budjettiesityksen hyväksymisestä torstaina
  - Perjantaina 6.10 TS-2018-esitys jakelu SJAL:verkkosivun kautta

## **9. Syyskokous 2017**

- Syyskokous pidetään Tampereella 14.10.
- Käydään läpi kokouksen asialista. Asialista löytyy osoitteesta:  
<https://www.sjal.fi/?x261211=357461>
- Hallituksen esitys jäsenmaksusta - pidetään nykyisellään

## **10. 3D-MM tuki**

- Käsitellään seuraavassa kokouksessa Hannu Karin esityksen pohjalta

## **11. Lisenssiasiat**

Lisenssiuudistamistyöryhmän (Setälä, Savola, Alahuhta, Halminen, Rüster) työn eteneminen

- Vuoden 2018 alusta otetaan käyttöön "rullaava" lisenssi, joka on voimassa 12 kk lisenssin maksamishetkestä eteenpäin.

## **12. Sääntömuutosasiat**

Sääntöpäivitysten etenemisen tilanne

- Tuomarivaliokunta luvannut lausuntonsa lokakuussa. Hallitus käsittelee asiaa tuon esityksen pohjalta.

### **13. Tauluammunnan SM 2018 junioriluokissa**

Päätettiin myöntää kisojen järjestämisoikeus Länsirajan Jousiampujille.

### **14. Muut asiat**

Saskia Halmisen työsopimuksen jatkosta päätetään seuraavassa kokouksessa toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.

### **15. Seuraavat kokoukset**

Syyskokous Tampereella 14.10. klo 14-16

6.11.2017 klo 18:30

4.12.2017 klo 18:30

### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:43

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)