

**Hallituksen kokous, etäkokous
15.10.2024 klo 18.30**

Kutsuttuna: Kari Koskinen, Mika Savola kohtaan 3. , Jani Savilampi, Johanna Helin, Päivi Harjunpää, Ensio Lehto, Tuula Mikkola kohtaan 4.,

(Läsnäolo ja puheoikeudella toiminnanjohtaja Arto Ahola, Aleksandra Hint opiskeluvapaalla, Marja Raisoma lomalla)

Estyneet: Matti Aaltonen,

1. Kokouksen avaus

Kari Koskinen avasi kokouksen klo 18:34

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja estyneet kirjataan pöytäkirjaan

3. Edellinen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin Kokouksen 10/2024 pöytäkirja

4. Liiton Toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2025

Käytiin keskustelu Liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 2025 ja tehtiin esitykset syys liittokokoukselle 31.10.2024 hyväksyttäväksi edellisistä (Liitteet tulevat kokoukselle Liiton sivulle). Materiaalit (toimintasuunnitelma ja talousarvio) oltava liittokokoukselle 21.10. 2024 julkaistuna Liiton sivustolla ja liittokokouskutsu lähtee sähköpostitse 17.10.2024 Liiton seuroille

5. Liiton Antidopingohjelman ja kilpailumanipulaatio-ohjelman sekä tasa-arvosuunnitelman voimassaolo ja tiedottaminen seuroille(Liitteinä)

PÄÄTÖS: Hallitus todennut voimassa olevaksi tällä päivämäärällä

Todetaan Liiton Antidopingohjelman ja kilpailumanipulaatio-ohjelman ajan tasaisuus, sekä päätetään muistuttaa jäsenistöä niiden sijainnista Liiton sivustolla sekä muistuttaa uusien jousiampujien perehdyttämisestä seuroissa ohjelmiin automaattisesti osana Liiton valistustyötä. Päivitetään Tasa-arvosuunnitelmaa ajankohtaisilla tarkennuksilla syksyn 2024 aikana.

6. Arviointipyyntö SJAL:lle - URA-apurahan hakijat jousiammunnasta

Urheilijoiden Ammattienedistämissätiön opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2024–25 haki 589 urheilijaa n. 60 lajiliitosta/ urheilujärjestöstä Täysi apuraha on 3000 euron suuruinen, mutta apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana (1500 €) koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Ohessa tiedoksenne ja arvioitavaksenne hakijat lajinne osalta. URA-säätiön hallitus tekee päätöksen apurahan saajista kokouksessaan 6. marraskuuta ja apurahan ensimmäinen osa maksetaan urheilijoille joulukuun alussa. Päätös perustuu säätiön hallituksen vahvistamiin [opiskeluapurahan myöntämisperusteisiin lukuvuodelle 2024–25](#) ja sen tukena käytetään lajiliittojen arviointeja, Olympiakomitean huippu-urheiluvastaavien näkemystä sekä apurahojen jakotoimikunnan esitystä.

Lähtettäisittekö arviointinne tähän sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18. lokakuuta mennessä. (hakijat liitteenä)

Päätös: Valtuutetaan Puheenjohtaja yhdessä Valmennuspäällikön kanssa tekemään arviointi hallituksen keskustelun pohjalta.

7. Muut mahdolliset asiat

Ensio kertoi SM-viikon ensimmäisestä palaverista ja 25.10. Leppävaarassa palaveri ja

Robin Hoodin Ari luvannut tehdä esittelyvideon. Enska kysyi lajikokeilu mahdollisuutta ja lajikokeilu järjestyy.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

SJAL:n Liittokokousasiat

Merkittiin tiedoksi Ensio valmis jatkamaan, Päivi Harjunpää valmis jatkamaan, Johanna Helin valmis jatkamaan

Olympiakomitean liittokokous - Liiton edustaja

Päätös: Valtuutettiin Kari Koskinen edustamaan Liittoa Olympiakomitean liittokokouksessa

8. Seuraavat kokoukset

Hallituksen etäkokoukset:

- 19.11.2024

Liiton syyskokous

- 31.10.2024 klo 17:30 (kutsut seuroille 17.10.2024 ja materiaalit verkkoon 21.10.2024)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari Koskinen päätti kokouksen klo 21.34

Puheenjohtaja (Kari Koskinen)