

**Hallituksen kokous 3/2017, etäkokous Hangouts
27.3.2017 klo 18**

Paikalla: Matti Aaltonen, Petteri Alahuhta, Jani Savilampi, Henri Kokkila, Mika Savola, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja),

Poissa: Ulla-Maija Kiviniemi, Ensio Lehto, Seppo Rannikko, Jaakko Setälä, Saskia Halminen (seurakehittäjä)

Hangouts-linkki:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/z3ngqlcda5fi7lqc4fhtcn6tege

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:15

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjaotteet.

4. Sähköpostipäätösten vahvistaminen

- Ei sähköpostipäätöksiä kauden aikana

5. Ilmoitusasiat

- Verkkosivujen uudistaminen on käynnissä toimittajalla (Nettitiimi). Uudet sivut avautuvat 13.4.

6. Statusraportit

Juhana esitteli hallitukselle statusraportit.

6. Kehitysprojektit

Kehitysprojekteista on hyväksymättä Kisa 2020, Maasto 2020, Tokio 2020 ja Valmennus 2020.

Sovittiin, että projektit hyväksytään pikaisesti, jotta sisällöt voidaan julkaista.

Junnu 2020, SJAL 2020 ja Seura 2020 projektit on hyväksytyt.

7. Tilinpäätös 2016

- Tilinpäätös ja tilintarkastus tehdään maaliskuun aikana.
- Tilikauden tulos n -18 000€. Suurimmat selittävät tekijät: Tulospalvelulaitteisto (6000€), Annen lomapalkat (n 5000-6000€), Tekoniemen Rio-tuki (2500€) ja olympiavalmentajan loppuvuoden lisätyöaika.
- Seuraavaan hallituksen kokoukseen (21.4.) tuotetaan ennuste kuluvan vuoden tuloksesta.

8. Toimintakertomus 2016

- Toimintakertomus tehdään kuluvan viikon aikana. Materiaalien toimituksen DL kevätkokoukseen on 8.4.

9. Kevätkokoukseen valmistautuminen

- Kevätkokoukseen ei ole tarvetta nostaa erillisiä käsiteltäviä asioita.

10. SM-kisat 2018

Hallikauden 2018 SM-kisoihin on tullut kaksi hakemusta. Oulun Jousimiehet on hakenut kaikkien luokkien kisoja ja Falcon (Inkoo) on hakenut Juniori ja Seniori SM-kisoja.

Päätös: asia jätetään pöydälle odottamaan seuraavaa kokousta, jolloin paikalla on enemmän hallituksen jäseniä.

11. SM-viikkostatus

Tampereen SM-viikon status (Ensio Lehto). Ensio Lehto antaa statuksen seuraavaan kokoukseen.

12. Managerisopimus

Käsiteltiin liittomanagerin (Samuli Pyykkönen) sopimus. Esitetään kysymys irtisanomisen jälkeisistä provisioista.

14. Uudet jäsenet

SJAL on saanut anomuksen uudeksi jäsenseuraksi (Sherwoodin iloiset veikot ry). Seuran säännöt on toimitettu

Lisäksi Fiskarsin Urheilijat ovat ilmaisseet kiinnostuksen liittyä jaoston kautta.

Päätös: Hyväksyttiin Sherwoodin Iloiset Veikot jäseneksi

15. Hall of Fame

Sovittiin, että kirjataan Hall of Famen säännöt ja lisätään ne Kevätkokouksen asialistalle. Päätös haetaan konseptin käyttöönotosta. Petteri laatii ensimmäisen version säännöistä. Hallitus kommentoi.

16. Muut asiat

Keskusteltiin Juniori SM-kisojen Mixed kisan joukkueiden muodostamisesta.

Päätös: Arcus esittää mallia, jolla mixed teamin joukkueet muodostetaan.

17. Seuraavat kokoukset

Seuraava hallituksen kokous ennen risteilyä 21.4. klo 14:00 Katajanokalla (Juhana miettii paikan).

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13.

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)

