

**Hallituksen kokous, etäkokous
17.1.2023 klo 18.00**

Paikalla: Eva Sjöström, Mika Savola, Matti Aaltonen, Kari Koskinen, Ensio Lehto, Jani Savilampi, Juhana Rüster (toiminnanjohtaja), Päivi Harjunpää (19:15 alkaen)

Poissa: Harri Verho, Päivi Harjunpää

1. Kokouksen avaus

Mika Savola avasi kokouksen klo 18:07.

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Vuoden 2023 hallituksen järjestäytyminen

- a) Puheenjohtaja ja sihteeri vuoden 2023 kokouksille
 - i) Puheenjohtajaksi valittiin Mika Savola ja sihteeriksi Juhana Rüster.
- b) Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
 - i) Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Koskinen.
- c) Hallituksen kokouskäytännöt
 - i) Työohje:
<https://docs.google.com/document/d/1kJNrf-Xv9QZa8-2Ckyh0-eoJDz9miRvU/edit#>
 - ii) Vuosikello (päivitettävä):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FbvkUDFauLAIHXLjxSpMOH_2FqbUzu-Q/edit#gid=2005613031

3. Sähköpostipäätökset

- Kokouksen 17 pöytäkirja hyväksytty
- Ansiomerkit:
 - Pekka Loitokari - kulta
 - Kulta - merkkiä ei vielä jaettu

4. Länsi-Rajan Jousiampujien ansiomerkit

Hakemus lähetetty sähköpostilla 11.1.2023

Myönnetään pronssiset ansiomerkit:

- Marko Suomalainen
- Reijo Tuomas
- Heikki Heikurainen
- Lassi Vierikko

Kysytään lisäperustelut Tapani Kankaasta.

4. Statukset

- Seuratoiminta
 - uusi lisenssikausi Suomisporttiin
 - SE-todistukset (kirjoitus, printti, lähetys)
 - uusi maajoukkuepaita
 - Holvin uudet tilaukset NewWavelle ja kokojen päivitys sivulle
 - LA28-paitojen ja huppareiden laitto Holviin, tilausten keräys, tilaus New Wave, painon infoaminen
 - <https://www.sjal.fi/etsijaloyda/junioritoiminta/sjal-junnuseura/tuntisuunnitelmia/>
 - Junnuseuraehdokkaiden aktivointi - PJA, Piili, Joensuun Joutsu, Artemis
 - Suomisporttiin liittyen on tullut erilaisia kyselyitä ja korjauspyyntöjä
 - PK-Junnusarjan ohessa tehty seurakäynti
 - Jäsenilmo 2022 paranneltu ja testattu sekä jo kerran muistutettu seuroja

Työpöydällä

- Aluevalmentajien koulutuspaketti ja kouluttaminen 3. - 4.2.
 - Vuoden paras -palkintojen kokoaminen
 - Seurakäynti TJA - 02/03
 - Täysosuman markkinointi: viesti Täysosuma-projektista niiden kuntien liikuntatoimille, joissa on toimiva jousiammuntaseura
 - <https://www.sjal.fi/etsijaloyda/junioritoiminta/sjal-junnuseura/harjoituspankki/>
 - Seuratoiminta-sivujen tarkistus ja parannus
 - Täysosuman verkkokoulutus
 - Kesäleirin valmistelut
-
- Valmennus- ja HU
 - Tehty:
 - Varalan seminaari
 - valmennusapu etänä (LA28 ryhmä) ja seurakäyntien suunnittelua
 - aluevalmentajien tuki (työsuunnitelmissa eniten)
 - Maajoukkueleirin ohjelma
 - Maastoryhmän kanssa palavereja + maastoleirien suunnittelu
 - European Grand Prix joukkue ja ilmoittautumiset
 -
 - Työpöydällä:
 - Aluevalmentajien kokous koulutukseen liittyen + materiaalien tekeminen
 - Aluevalmentajien koulutus Kuortaneella
 - LA28 valmennusryhmän kokoukset: valmentajat & urheilijat
 - Kuortaneen maajoukkueleiri (LA28)
 - Seurakäyntejä (LA28 ryhmä)
 - Maastoleiri Tampereella

- Hallinto:

- Jäsenilmoitukset: Saatu 16/55 ilmoitusta. Tilanne +53 jäsentä (9 seuraa kasvanut, 7 pienentynyt).
 - Taloushallinto: pidetty suunnittelu- ja vastuunjako palaveri Tilitiimin kanssa, jossa myös käynnistettiin tilinpäätöksen tekeminen
 - Työterveyden työpaikkaselvitys (lakisääteinen)
 - Tuki Tellin seuraohjaajien siirtymiselle seuralle itselleen
- Tuomaritoiminnan kehittäminen
 - Ensimmäinen tapaaminen sovittu 23.1.

5. Ammunta-aika

Keskustelu WA:n uudesta ammunta-ajasta ja sen kansallisesta soveltamisesta. Siirtymäaika päättyy 1.3.2023.

Alustavat vaihtoehdot:

- Pysytään pidemmässä ammunta-ajassa
- Siirrytään lyhyempään ammunta-aikaan
- Siirrytään lyhyempään ammunta-aikaan vain SM-kisojen osalta

Päätetään yksimielisesti pysyä vanhassa (pidemmässä 40s per nuoli) ammunta-ajassa vähintään vuoden 2023 loppuun asti. Huomioitavaa on, että jos WA:n säännöissä ammunta-aika lyhenee pysyvästi, eivät kansalliset kilpailut ole ME/EE kelpoisia.

8. Muut asiat

- Sinisulkien kanssa käyty keskustelu jäsenmäärien ilmoittamisesta jäsenilmoituksessa. Seura on ilmoittanut selvästi alle todellisen määrän jäseniä. Seuraa ohjeistettu oikeasta menettelytavasta ja kerrottu mahdollisista seuraamuksista, jos oikeaa jäsenmäärää ei ilmoiteta sääntöjen mukaisesti.
- SM FITA myönnettiin Oulun Jousimiehille 22-23.7.2023.
- EMG tuomarien tilanne on parantunut. Ruotsista tulossa maastotuomareita avuksi.
- Kuortaneen Urheiluopiston kumppanuussopimuksen uusiminen (sopimus lähetetty hallitukselle 22.12.)

9. Maasto ja 3D-karsinnat

Eva Sjöströmin ehdotuksen mukaisesti (lähetetty hallitukselle 17.1.).

Maaston ja 3D-juokkueiden osalta siirrytään lentojen varaamisessa siirrytään malliin, jossa ampujat hoitavat itse lentojen varaamisen ja ostamisen.

7. Seuraavat kokoukset

Ti 21.2.2023 klo 19.00 (HUOM uusi aika)

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mika Savola päätti kokouksen klo

Puheenjohtaja (Mika Savola)

Sihteeri (Juhana Rüster)