

Hallituksen kokous, etäkokous
13.2.2024 klo 18.30

1. Kokouksen avaus

Kari Koskinen avasi kokouksen klo 18:37

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

Kutsuttuna ja paikalla: Kari Koskinen, Mika Savola, Jani Savilampi, Johanna Helin, Tuula Mikkola, Eva Sjöström, Päivi Harjunpää, Ensio Lehto

Lisäksi esittelijöinä vain puheoikeudella: toiminnanjohtaja Arto Ahola, seurakehittäjä Marja Raisoma ja valmennuspäällikkö Aleksandra Hint

Estyneenä: Matti Aaltonen

3. Sähköpostipäätökset

- Todettiin kokouksen 1/2024 pöytäkirja hyväksytyksi.

4. Statusraportit

**4.1. Seuratoiminta viikot 04 – 06
(Marja)**

- Lahden seuraohjaajakoulutuksen materiaalit ja koulutuksen pito, viesti osallistujille koulutuksen jälkeen
- Uusi seuraohjaajakoulutuksen todistus luotu ja tulostettu uusille seuraohjaajille
- Tilastopalvelun haltuunotto, yhteys koodariin ja tulosvirheen korjaaminen
- Vaiston Ensинуolten -koulutuskonseptin tarkistus: kouluttajakortit, kirjeet ja videot puuttuvat enää
- Holvin tilaukset NewWavelle ja Promonan ohjeistaminen
- sjal.fi -sivuston linkkien korjausta ja sivujen parantamista
- Vuoden paras -palkintojen haaliminen
- aktivointiviesti niiden seurojen hallitukselle, jotka eivät ole vielä täyttäneet Jäsenilmoitusta 2024,
- Käytiin keskustelua siitä, mitä tehdään maksamattomien seurojen kanssa jatkossa ja merkittiin tässä vaiheessa keskustelu tiedoksi
- Junnu Cupin kesän osakilpailut lisätty

- Foorumin viesteihin vastauksia tai oikeiden henkilöiden aktivointia vastaamaan
- Hallitus on aiemmin päättänyt kaksi kategoriaa "Vuoden vapaaehtoinen" / "Vuoden Sykähdyttävin hetki"
 - Käytiin keskustelua siitä, palkitaanko jatkossa kiertopalkinnolla edellä mainitut luokat vai onko palkinto kertaluonteinen?
 - Päätettiin, että palkinnot ovat kertaluonteiset luokkien voittajille
- Päätettiin, että Liitolla on huomiointeja varten jatkossa 5 kpl kiertopalkintoa ja kaksi "uutta" kertaluonteisena
- Merkittiin tiedoksi, että Maalis-huhtikuun vaihteessa alkaa Vuoden vapaaehtoisen äänestys
- Hallitus päätti, että Kilpailukutsun varmistaminen liitosta on tehtävä ensin, vasta sitten julkaisulupa eri kanavissa ml. some

4.2. Maajoukkuetoiminta, valmennuskoulutus, muu kilpailutoiminta (Aleksandra) :

Tehty

- Kuortaneen leiri 7-10.12.2023
- Kemin alueleiri 15-17.12.2023
- Espoon (Hood) seurakäynti 13.12.2023
- Lappeenrannan seurakäynti 21.12.2023
- Espoon (Hood) seurakäynti 5.1.2024
- Wilhelm Tellin seurakäynti 6.1.2024
- Turun seurakäynti 8.1.2023
- Jake Kaminskin valmennusseminaari 10-14.1.2024
- Tammikuun Kuortaneen leirin suunnittelu + toteutus
- Kuortaneen leiri 18-21.1.2024
- WAREOS koulutus
- SJAL Tilasto koulutus
- CQT + EM 2024 joukkueet valittu ja ilmoitettu (WAREOS)
- Turkin FQT + World Cup karsinta tehty ja ilmoitettu + alustavat ilmoittautumiset otettu vastaan
- LA28-valmennusryhmän valmentajien kokous 6.2.2024
- Kommentit/palautteet LA28-valmennusryhmän treeniohjelmiin
- SJAL sivuston "paranteleminen" (kuvien ja tiedon lisääminen, vanhojen tietojen päivittäminen jne.)

Tulossa:

- CQT + EM 2024 joukkueet > uutinen liiton sivuille
- FQT + World Cup joukkueet valitaan maaliskuun alussa
- Talja-maajoukkueen valmentajan etsintä ja valinta
- Maasto + 3D SM kilpailut kilpailukalenteriin (kun hyväksytyt)
- Aluevalmentajien palaveri
- VOK1 käänös
- Google kalenterin luominen > kilpailut helposti ladattavissa tulevaisuudessa suoraan omaan kalenteriin
- Etävalmennusta (LA28)

- LA28- valmennusryhmän kesäleirin suunnittelua
- SJAL sivuston "paranteleminen" (kuvien ja tiedon lisääminen, vanhojen tietojen päivittäminen jne.)
- Merkittiin tiedoksi, että jos ja kun valmennukseen annetaan liiton puolelta tukea, niin tuen saajien tulee myös vastata liiton valmennuspäällikön vaateisiin vastavuoroisesti

4.3. Kotimaan Kilpailutoiminta (Ensio):

- Myönnettyjen SM-kilpailujen päätuomariesitykset/valinnat
 - Tiedoksi Ensiolta – liittohallitus nimeää SM-kilpailujen tuomarit, järjestävä seura julkistaa ehdokkaat
 - 25m halli SM-kisat, Niko Ylipelkonen nimettiin Merja Rytky v) nimettiin
 - 18 halli SM ja Yleiset – Santeri Roivas (Merja Rytky v) nimettiin
 - 18m halli Juniorit, Teuva – Antti Pienimäki (Ensio Lehto v) nimettiin
 - FITA SM - Jussi Limingoja (Merja Rytky v) nimettiin
 - Taulu SM junnut + Masters – Henri Kokkila (Harry Kaartinen v) nimettiin
 - Taulu SM – tuomarit auki
- SM- KISAT: Valinnat/päätäminen
 - 1. Maasto SM-kisa 3.-4.8. 2024 Riihimäellä, Ri-Jo – päätuomari ehdokas Eero Piisilä, varahenkilö myöhemmin –
 - Riihimäen kisaa ei hallitus voinut hyväksyä siitä syystä, että ajankohta vaikuttaa maajoukkuevalintoihin. Asia palautetaan valmisteluun ja ollaan yhteydessä Ri-Jo:n kanssa. Ensio ottaa Ri-Jo:n yhteydessä.
 - 2. 3D SM-kisa 6.7.2024 Teuvalla TeJa – Hallitus päätti myöntää TeJa:lle hakemuksen mukaisesti 6.7.2024 3D SM-kisat

5. Hallinto (Arto ja Kari) :

- Arton perehtyminen jatkuu:
 - Tapaamisia ja perehtymistä Liiton ja seurojen toimintoihin:
 - Juhana ja Kari, useita onsite ja online 19.1.2024 – 1.2. 2024
 - Kuortane Leiri 19.1. – 21.1. 2024
 - Hallituksen 1. kokous Artolle 23.1.2024
 - Iltakisa liitti 24.1.
 - Lahden Vasaman seuraohjaaja koulutus Marjan vetämänä 27.1.
 - Tapaamiset ja kontaktit verkosto ja mahdolliset yhteistyötahot:
 - Olympiakomitea, seurajohtaja Rainer Anttila 23.1.2024

- Salpausselän Kisat – Kumppaniaamiainen, yrityksiä ja mm. Lahden kaupungin uusi johtaja Niko Kyynäräinen sekä uusi Liikuntajohtaja Aleksi Nyström 25.1.2024
 - Sporttitalo Helsinki Suomisport tapaaminen Katja Kyckling Karin kanssa 29.1.
 - Winter of Sales – urheilumarkkinoinnin ja myynnin tapahtuma Lahden Sibeliusalossa – useita yrityskeskusteluja 2.2. 2024
 - Iitin Jousiampujat, seuratoimintatapaaminen Ensio ja Arja Lehto 5.2.2024
 - Tilitiimi Porvoo tapaaminen ja perehdytystä 7.2. 2024
 - Olympiakomitean huippu-urheilustrategia päivä, Marja ja Arto 8.2. Verkoston aktivointia ja huippu-urheilustrategian päivitys
 - Terhi Liintola Opetushallitus, online palaveri ja päivitys – jatkossa haetaan onsite aikaa puhua Erasmus+ rahoituksesta sen mahdollisesta sopimisesta Liiton seuroille
 - Heidi Pekkola – Liikunnan ja Urheilun alueiden asiantuntija EU – rahastojen ja ENGSO:n suhteen – online palaveri mahdollisista rahoitusinstrumenteista Liitolle
 - Hallitus merkitsi tiedoksi yllätehdyt toimet ja varaukset
- Karin perehtyminen:
 - Tapaamisia ja palavereja:
 - Juhana ja Arto, useita onsite ja online 19.1.2024 – 1.2. 2024
 - Sporttitalo Helsinki Suomisport tapaaminen Katja Kyckling Arton kanssa 29.1.
 - Muita asioita:
 - Google yritystilin, sen toimintojen, käyttöoikeuksien ja tiedostosisällön selvittäminen. Google tilin toimintojen esittäminen hallitukselle.
 - Myös Netvisorin perehdytti
 - Sähköpostien määrän kriittinen tarkastelu (esim nimi+jousiampujainliitto) Hallitus päätti, että Kari ja Arto tutkivat tilannetta ja esittävät tuleviin hallituksiin mitä posteja voidaan poistaa.

6. Kevätkokous 2024

Tilinpäätös valmisteilla tilitoimistossa. Kirjanpito toimiston arvion vuoden 2023 tilinpäätöksestä esittelee toiminnanjohtaja tiedoilla, jotka ehtivät kokoukseen - tehdään tilanteen mahdollistamat päätökset

Kevätkokous järjestetään 23.4.2024 klo 18:00 etänä. Toiminnanjohtaja varmentaa, että kutsu on jäsenistöllä sääntöjen edellyttämässä aikataulussa.

7. Kehitysasiat

- Varainkeruu – käytiin keskustelu
- Kilpailuaktiivisuuden lisääminen – käytiin keskustelu
- Jäsenmäärän lisääminen – käytiin keskustelu
- Ranking 2.0 – käytiin keskustelu

8. Muut mahdolliset asiat

Karsinta asiat: Muutoksia ei ole muuten, mutta maastokisojen hinnat ovat nousseet todella paljon – Päätettiin keskustelun jälkeen, että mennään tämä vuosi vielä kuten ennenkin

Arto/Marja selvittää Suomisportin ns. lisenssin todentamista

9. Seuraavat kokoukset

Hallituksen etäkokoukset: 12.3.2024 klo 18:30 // 16.4. 2024 klo 18:30

Liiton kevätkokous etänä: 23.4.2024 klo 18:00

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari Koskinen päätti kokouksen klo 21:12

Puheenjohtaja (Kari Koskinen)

Sihteeri (Arto Ahola)