

**Hallituksen kokous, etäkokous**

**Tiistai 12.3.2024 klo 18.30**

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

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

Poissa: Eva Sjöström, Päivi Harjunpää; Matti Aaltonen liittyi kokoukseen pöytäkirjan kohdassa 4.2.

**1. Kokouksen avaus**

Kari Koskinen avasi kokouksen klo 18:36

**2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja kirjattiin estyneet

**3. Sähköpostipäätökset**

Todettiin Kokouksen 2/2024 pöytäkirja sähköpostilla hyväksytyksi

**4. Statusraportit (Marja ja Aleksandra)**

**4.1. Seuratoiminta viikot 07–10**

- Jäsenilmoituksen täyttämättömien seurojen muistuttaminen (@, WA, SMS ja soitto) ja saatu kaikilta vihdoin tiedot
- Jäsenilmoituksen koulutuskiinnostukset lähetetty oikeille tahoille kursseja varten (52 kpl, uusi ennätys)
- Ensinolet-konseptin päivitystä, pinssilähetyksiä ja tiedusteluihin vastattu etc.
- SE-tulosten päivitys ja kunniakirjojen pyyntöjä on saapunut paljon
- Sari Seurujärven tekemästä 526 tuloksesta (maailmanennätys läsnäolijoiden tiedon mukaan) SM-viikon kisassa 50v. naiset/women ollaan jo tekemässä Aleksandran toimesta virallinen Claim World Archerylle, jonka mukana toimitetaan tuomareiden allekirjoittama todistus asiasta
- VOK-sivu päivitetty ja lajiosan käyneille viesti avoimena olevista yleiskoulutuksista

- Foorumin käyttäjätunnuksia hyväksytty ja toimittu admin roolissa
- Kiertopalkintojen kartoitus, kaiverrus ja saaminen Kuopioon ja Teuvalle, uusientilaus ja haku
- Päivi Meriluoto -pokaalin haku, haastattelu, uutinen, some-kilpailu ja kaiverrus tehty Teuvan nuorten SM-hallikisoja varten
- Tilauksia tehtynä NewWave, painatukset Promona, SM-mitalit lähetetty kisoihin
- Lisenssipäivityksiä on tehty sivulle, tiliotteita, jäsenmääriä, toimintakertomustekstiä 2023 etc.
- Holvin tilauksia lähetetty tai otettu SM-kisoihin mukaan
- Maajoukkuepaitatilaus tehty
- Jyväskylän SM-viikon tehtävät Ension ohjauksessa
- Viimeisen hallituksen kokouksen jälkeen on ollut paljon yhteyksiä seuroihin erityisesti seuravastaavan toimesta

Merkittiin tiedoksi tehdyt toimet

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

- Aluevalmentajien palaveri ja kuulumisten vaihtoa sekä kehityskeskusteluja
- LA28-valmentajien palaveri pidettiin ja saatiin hyvää keskustelua/suunnittelua
- LA28-valmennusryhmän kesäleiri on suunniteltu Turkuun kesäkuun alkuun 2024
- LA28-valmennusryhmän etävalmennusta toteutettu
- Maastoryhmän palaveri pidetty + ohjelmaa suunniteltu (suunnittelussa tällä hetkellä toukokuussa leiri ja syksyllä toinen)
- EM 2024 joukkueet on nimetty ja ilmoittautumisproseduuri käynnissä
- SJAL:n sivuja päivitetty ja tietoja tarkistettu
- Taljaryhmän valmentaja/johtaja kysymystä edistetty – keskustelua jatketaan keväällä
- Nuorten kesäleiri (on suunniteltu ja päätetty Juhannusviikolla Iitin Jouskarileiri)

- Turkin kisaan pyritään vielä saamaan joukkueita

Merkitään tiedoksi Aleksandran päivitys

#### **4.3. Kotimaan Kilpailutoiminta (Ensio):**

- Tällä hetkellä Ension mukaan aika vähän osallistujia helmikuuhun ja keskusteluun nousi kysymys, että onko 3 viikkoa karsinta – aika liian pitkä? Päätettiin palata asiaan seuraavissa kokouksissa ja kysyä kentältä tuntoja
- Pitääkö luoda ns. seurantajärjestelmä – todettiin, että tätä pitää myös tutkia – Voiko seuraa kannustaa julkaisemaan esim. kysymällä tarvitaanko apua ? (kohta 0.4. kilpailujen tulokset julkaistaan – 0.4.1. tulokortit pitää säilyttää 3 kk kilpailun jälkeen...tuotetaan tulosten julkaisusta video -jne.)
- Jani on havainnut haasteita yrittäessään viedä tuloksia järjestelmään, selvitetään syytä
- Ensio kommentoi, että SM-viikon yhteydessä 25m. kilpailuun liittyen seurajoukkueet olivat innostuneita, mutta käytiin keskustelua ilmoittautumisaikatauluista, jolla vähennetään viime hetken pikatilanteita ja säättämistä kisajärjestäjältä.
- Todettiin kilpailukalenterissa olevat kilpailuhaut ja todettiin hyväksytyksi kesän kalenteriin ne kilpailut, joita haettu asianmukaisesti tähän mennessä – julkaistaan ne kaikki Liiton kalenteriin
- Ville Kantelinen – ilmoittautumisaika, olisiko pitänyt tiputtaa pois vai ei liian myöhään ilmoittautunut ampuja ? Ensio teki päätöksen Juhanan kanssa kilpailun ja televisioinnin ehdoilla... Juhana/Ensio päätös tehtynä 10.03.2024
  - Hyvät, vilpittömät tavoitteet SM-viikon luonteesta johtuen valitettavasti tässä tapauksessa löivät korville sääntötulkintoja, jotka ovat sinänsä tiukkoja, mutta joista voidaan poiketa seuraavan klausuulin ollessa myös voimassa: ”Kilpailun olosuhteista johtuen kilpailun järjestäjä voi pienissä määrin poiketa paikkamääristä, jos esimerkiksi jäisi muuten tyhjiä paikkoja ammuttamatkasta tai taulukoosta johtuvien erojen takia”
  - Kilpailut ovat olleet Liiton sivuilla ja noudattavat kyllä liiton sääntöjä..
  - Päätettiin, että selkeytetään sääntöjä ja käydään keskustelua esimerkiksi kolmen viikon aikarajan siirrosta lähemmäs kyseessä olevaa kisaa, esim. 1 viikkoon.

## **5. Hallinto:**

### **5.1. Liiton 2023 Talouden toteuma ja Tilinpäätös:**

- Käytiin keskustelu ja allekirjoitetaan esitykset kevään liittokokoukseen tässä hallituksen kokouksessa esiteltujen liitteiden pohjalta sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä, jotka kirjanpito toimisto lähettää

## 5.2. Liiton 2023 Toimintakertomus:

- Käytiin keskustelu ja allekirjoitetaan esitykset kevään liittokokoukseen tässä hallituksen kokouksessa esiteltyjen liitteiden pohjalta sähköpostiallekirjoituksilla, jotka kirjanpito toimisto lähettää

## 6. Divari finaalit

- Jatketaan keskustelua ja tehdään päätöksiä Divarifinaalien läpiviennistä keväällä 2024 seuraavissa kokouksissa

## 7. Kevätkokous 2024

Tilinpäätös edelleen 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

Todettiin että Kevätkokouksen asiat on jo käsitelty omissa kohdissaan

## 7. Kehitysasiat

- Varainkeruu - keskustelu
- Kilpailuaktiivisuuden lisääminen - keskustelu
- Jäsenmäärän lisääminen - keskustelu
- Ranking 2.0 -keskustelu (Arto etsii Juhanan jäljiltä)

## 8. Muut mahdolliset asiat

Arto ja Kari kävivät OPH:ssa 12.3. ja avattiin keskustelu seuratoimintaan liittyvistä 2024 – 2025 hankkeista, jotka antavat kustannustehokkaasti mahdollisuuksia saada suomeen tekijöitä jakamaan kv. osaamista esimerkiksi valmennuksesta ja eri Euroopan maiden tavoista järjestää jousiammunnan kenttätöitä.

2025 SM-Viikko on päätetty pitää Espoossa 14.-17.8.2025 Leppävaarassa

Pj Kari ja Tj Arto tapasivat SM- viikon yhteydessä OK:n toimitusjohtajan, Markkinointijohtajan ja Judoliiton Puheenjohtajan ja käytiin keskustelua jousiammunnan ja Jousiammunta Liiton asemasta ja toiminnasta suomalaisessa lajiliittokentässä ja Olympialajien statuksesta siinä.

Merkittiin edellä kirjatut asiat tiedoksi

## **9. Seuraavat kokoukset**

Hallituksen etäkokoukset: 09.4. 2024 klo 18:30 // päätetään toukokuu kokouksessa

Liiton kevätkokous etänä: 23.4.2024 klo 18:00

## **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Kari Koskinen päätti kokouksen klo 21:09

Puheenjohtaja (Kari Koskinen)

Sihteeri (Arto Ahola)