



Aika: 5.9.2017 klo 13.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Perttu Jussila puheenjohtaja
Raimo Palokoski varapuheenjohtaja
Arto Hyvönen
Jari Kallio
Jani Koivukangas
Sakari Kuparinen Jari Kumpulaisen varajäsen
Timo Manninen
Jaana Puhakka
Riikka Ratia
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri
Aki Aarikka valtuuston puheenjohtaja

Poissa: Sami Lehtimäki, myös varajäsen Jukka Hooli

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kauden seitsemänteen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä tulleiden asioiden osalta.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;

- 4/2017, kokous pidetty 18.5.2017 (Liite 1)
- 5/2017, etäkokous pidetty 28.-29.5.2017 (Liite 2)
- 6/2017, etäkokous pidetty 31.7.-2.8.2017 (Liite 3)

5. Toiminnanjohtajan katsaus

- jäsenmäärä 2016-2017

Viime kauden lopullinen jäsenmäärä oli 10651, mikä oli 300 vähemmän kuin edellisenä kautena 2015-2016.

- ensilisenssi

Ensilisenssipelaajiksi oli rekisteröitynyt 30.6 mennessä 172 keilaaja. Lisäksi tämän kauden alusta 1.7 alkaen tullut uusia ensilisenssikeilaajia 44.

- taloustilanne per 31.7.2017

Järvilä kävi tilanteen läpi hallitukselle.

- Keilaajalehden erikoispainos

Lehteä nro 4 painetaan ylimääräinen erä, joita lähetetään keilahalleille jaettavaksi. Lehden sisältö on suunniteltu ajattomaksi ja aloitteleville keilaajille. Sähköistä lehteä markkinoidaan muun muassa sosiaalisessa mediassa.

- Olympiakomitean talon (Radiokatu 20) lajiliittojen siirtyminen Valimotielle Helsingin Pitäjämäkeen

Olympiakomitean ja lajiliittojen vuokrasopimukset päättyvät tammikuun loppuun mennessä 2018 ja muutto uusiin tiloihin tapahtuu tämän jälkeen. Suomen Keilailuliiton toimisto jatkaa Ruusulankadulla Helsingissä.

- OKM:n erityisavustus EM-kilpailut Helsinki 2020

Euroopan Keilailuliiton laskuttamaa 8000 euron hakurahaa haettiin OKM:ltä. OKM myönsi SKL:lle erityisavustukseksi haettavan 8000 euroa.

- matkaraportit World Games Wroclaw, Puola ja seniorien MM-kisat München, Saksa Luettiin tiedoksi.

6. Raportti valtuuston kevätkokouksesta

Puheenjohtaja Jussila kertoi valtuuston 13.5 kevätkokouksesta. Hallituksen esitykset (toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 ja tilinpäätös 2016) hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitukselle annettiin vastuuvapaus.

7. Hallituksen jäsenten vastualueet

Arto Hyvönen on tekemässä uusista merkki- ja palkitsemissäännöistä esitystä, lisäksi hän on käynyt kilpailusäännöt läpi ja alkanut työstää edelleen niiden jäsentelyä loogisemmaksi, myös sanktioista tehdään selkeämpiä. Raimo Palokoski on ollut säännöllisesti yhteyksissä maajoukkuevalmentajiin. Jaana Puhakka ja Riikka Ratia ovat olleet mukana tulevan Keilaajalehden sisällön suunnittelussa. Jari Kallio on avannut keskusteluja alueyhteistyön kehittämisestä alueellaan. Jani Koivukangas on ollut mukana ja suunnitellut nuorison keilailuleirejä kesän aikana. Timo Manniselle vastuualueeksi annettiin alueyhteistyön kehittäminen.

8. Strategia

- naistoimikunnan nimeäminen

Kevään ja kesän aikana toimikuntaan on haettu vapaaehtoisia. Hallitus nimesi naistoimikuntaan Anne Niemisen Saarijärveltä, Eliisa Hiltusen Turusta ja Tiia Putkiston Ylivieskasta. Hallituksen jäsenet Riikka Ratia ja Jaana Puhakka nimettiin myös toimikuntaan.

- naisten alueellinen ranking

Hallitus totesi, että nyt kin naistoimikunta on perustettu, niin on loogista, että he aloittavat alueellisten ranking-kilpailujen suunnittelun.

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- merkki- ja palkitsemissäännöt

Arto Hyvönen esitteli suunnitelmiaan merkki- ja palkitsemissäntöjen päivittämisestä. Uusi ja yksityiskohtaisempi esitys tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat;

- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 10.-12.5.2017 (Liite 4)
- veteraanivaliokunnan pöytäkirja 13.6.2017 ja 10.8.2017 (Liite 5 ja 6)

10. Markkinointi

Näytettävistä livestriimauksista on lähetetty ohjelmajuliste keilahalleille ja jäsenliitoille. Keilailun mainosvideo on valmistumassa aikataulun mukaisesti. Videosta tehdään kolme eri versiota, yksi verkkosivumme etusivun bannerin alle näkyviin, toinen youtube ja some-käyttöön ja kolmas ns."full hd"-versio normaaliin videonäyttöön. Keilailusta tehdään oma life-style viihdeohjelma. Keilailu Klubi- sarja starttaa C-Moren ja MTV Media Oy:n kanavilla tulevana talvena. Keilailu Klubi on kautta aikojen ensimmäinen lifestyle-ohjelma keilailun maailmasta. Liiton uutta ilmettä lanseerataan 15.9, jolloin SKL:n verkkosivuille ilmestyvät muun muassa uusi logo, video, uutta väritystä ym. Liiton power-point pohjat on myös uusittu, samoin ensilisenssimainos.

11. SKL:n toimiston henkilökuntatilanne ja kokoonpanosuunnitelmat

Vt. toiminnanjohtaja kävi läpi toimiston nykyistä henkilökuntatilannetta. Toimistosihtööri Arja Lehti on suunnitellut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2018. Arjan tilalle ruvetaan rekrytoimaan henkilöä kevään 2018 aikana.

Hallitus teki päätöksen myös tulevasta toiminnanjohtajuudesta. Vt. toiminnanjohtaja Sami Järvilän sopimuskausi päättyy 31.12.2017. Hän aloittaa SKL:n toiminnanjohtajana 1.1.2018.

12. Maajoukkueasiat

- päävalmentajan ja maajoukkuevalmentajien valinnat 2018

Suomen Keilailuliiton maajoukkuevalmentajien sopimukset päättyvät 31.12.2017.

Suomen Keilailuliitto haki 1.6-15.8. välisenä aikana päävalmentajaa ja valmentajia hoitamaan näitä tehtäviä.

Päävalmentajaksi haki kaksi, maajoukkuevalmentajahakemuksia tuli viisi.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja haastattelivat päävalmentajahakijat. Haastattelujen pohjalta tehdyn esityksen mukaan hallitus päätti valita päävalmentajaksi Jarmo Ahokkaan. Sopimus alkaa 1.1.2018 ja on malliltaan 1+2-vuotinen.

Koska päävalmentajana toimii tiiviissä yhteistyössä maajoukkuevalmentajien kanssa heitä ohjeistaen ja toiminnasta hallitukselle vastaten, hallitus päätti, että tuleva päävalmentaja kokoaa ympärilleen tiimiinsä mieleisensä maajoukkuevalmentajat. Hän tekee niistä esityksen hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Toiminnanjohtajaa pyydettiin tekemään esitys seuraavaan kokoukseen koulutuksen ja valmennuksen laadukkaan toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

(Jari Kallio poistui kokouksesta klo 16.45)

13. Kansainväliset asiat

- ETBF Congress 22.10.2017 Wien
 - World Bowling Congress 6.12.2017 Las Vegas
- Puheenjohtaja Jussila osallistuu molempiin kokoukseen.

14. Ansiomerkkihakemukset

- Äänekosken Keilailuliitto (Liite 7)
Hallitus myönsi SKL:n hopeiset ansiomerkit seuraaville henkilöille;
Kalevi Tuohesmaa, Raimo Kinnunen, Ilpo Kinnunen ja Rainer Blomberg
- Kuopion Keilailuliitto (Liite 8)
Hallitus myönsi seuraavat ansiomerkit ja viirit;
SKL:n kultainen ansiomerkki nro 420: Matti Holopainen
SKL:n hopeinen ansiomerkki: Keijo Pitkänen ja Keijo Kekäläinen
SKL:n viiri: Keilaseura Veljmiehet (viiri nro 152) ja keilaseura Kolaus (viiri nro 153)

15. Saapuneet kirjeet

- Risto Spora
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

16. Muut asiat

Ei muita asioita.

17. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12. Seuraavat kokoukset pidetään 3.10 ja 7.11.2017 klo 13.30 ravintola Mercurissa.
Valtuuston kokous pidetään Helsingissä 9.12.2017.

Vakuudeksi:



Perttu Jussila
Puheenjohtaja



Sami Järvilä
Sihteeri