



Aika: 23.1.2014 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja,
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja
Tuija Hiltunen
Maarit Kotola
Jorma Laatikainen
Kari Leino
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Markku Pennanen, Timo Mannisen varajäsen
Heidi Pyykkinen
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihtööri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Hän sanoi, että hallitus on paikalla täysimääräisenä, Markku Timon tilalla. Vuosi on alkanut mahtavasti, 75-vuotisjuhla oli onnistunut ja juhlakirja on ollut menestys. Ballmaster Open saavutti ennätysosanoton EBT-aikakaudella. Hienosti on vuosi alkanut.

Tämän jälkeen Järvinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2013, kokous pidetty 21.11.2013 ja etäkokouksen pöytäkirja 8/2013, kokous pidetty 28.11.–4.12.2013.

5. Katsaus valtuuston kokouksesta

Puheenjohtaja kävi läpi sääntömääräisen liittovaltuuston kokouksen tapahtumat 14.12.2013 pidetystä kokouksesta. Merkittävin asia oli esitetyn jäsenmaksun muutoksen aiheuttamat muutokset vuoden 2014 budjettiin, jotka toiminnajohtaja esitteli hallitukselle.

6. SM-kilpailujen pelitapa

Hallitus keskusteli asiasta, joka oli ollut esillä valtuuston, hallituksen ja kilpailuvaliokunnan yhteistapaamisessa. Päätettiin kirjata muutamia seikkoja, jotka laitetaan evästyksiksi kilpailuvaliokunnalle, kun se käsittelee asian ja tekee oman esityksensä hallitukselle.

Nämä asiat ovat:

- Massatapahtuman luonne on säilytettävä
- BCD-kilpailun luominen niin että pelaaja valitsee etukäteen kumpaan kilpailuun hän osallistuu
- Loppukilpailu aloitetaan nolliilta
- Kahdeksan keilaajaa pääsee loppukilpailuun ympäri maata järjestettävien kilpailujen perusteella. Kilpailut eivät saa olla Ranking-kilpailuja. Myös näiden kahdeksan on osallistuttava karsintaan
- Miesten avoin SM-kilpailu järjestetään Talissa joka vuosi, tai joka toinen vuosi
- Finaalin oltava tarpeeksi lyhyt (1a-su), jotta kustannukset pysyvät kurissa. Poistetaan matkakustannuksien korvaukset ja tarkistetaan myös palkintoja
- Kun kilpailu keilataan Talissa, voidaan mukaan ottaa enemmän finalisteja (72)
- Karsinnat on tiivistettävä lyhyiksi

7. Kilpailumaksun SKL-osuus

Toinen yhteiskokouksessa esillä ollut asia oli kilpailumaksuun lisättävä SKL:lle tilitettävä maksu. Lasse Lintilä tarkensi esitystään, jossa SKL saa pienen osan kustakin kilpailumaksusta. Kertyvä summa käytettäisiin useaan kilpailujen televisiointiin kauden aikana. Näin voitaisiin lisätä keilailun näkyvyyttä ja mahdollisesti saataisiin lisää jäseniä ja tukijoita.

Keskustelun jälkeen hallitus päätti nimetä työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Siihen nimettiin Harri Järvinen, Lasse Lintilä, Heidi Pyykkinen ja Pekka Korpi. Työryhmän on raportoitava hallitukselle 15.4.2014 kokouksessa.

8. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 20.1.2014 oli 11595, mikä oli 369 vähemmän kuin 23.1.2013.
- Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat käyneet tutustumassa Silja Europan tiloihin Keilailugaalaa varten. Gaala järjestetään viimevuotisen formaatin mukaisesti 28.–29.5.2014. Kegelin Ted Thompson on vahvistanut osanottonsa ohjelmaan. Asiaa valmistelevat Sami Järvilä ja Juuso Kallio.
- Hallitus merkitsi tiedoksi matkaraportin World Cupista Krasnojarskista, Venäjältä. (Liite 1)
- Toiminnanjohtaja kertoi, että Mainoslahja-Team Oy:n tarjous asusteiden toimittamiseksi maajoukkueille on hyväksytty. Sopimus on vielä allekirjoittamatta, mutta se tapahtuu pikapuoliin.

- Sport Bowling Finland on lahjoittanut nuorisomaajoukkueryhmälle 40 keilapalloa. Asiasta tehdään haastattelu Keilaaja-lehden numeroon 2.
- Aluerakennetoimikunnan ensimmäinen kokous pidetään 31.1.2014.

9. 75-vuotisjuhla

Harri Järvinen ja Pekka Korpi kertoivat 75-vuotisjuhlan järjestelyistä. Korpi kertoi koko 75-vuotisjuhlallisuuksien kirjoineen ja julisteineen tulleen maksamaan n. 6000 euroa, kun kaikki menot ja tulot oli otettu huomioon. Yhdessä todettiin iltajuhlan olleen onnistunut.

10. Juhla-arpajaiset

Toiminnajohtaja kertoi hallitukselle 75-vuotisjuhla-arpajaisten tilanteesta. Keskusteluun otettiin Velipoika Oy:n esitys juniorien värväyskampanjaksi, joka toteutetaan arpajaisten yhteydessä. Se todettiin olevan periaatteessa hyvä asia, mutta joillakin paikkakunnilla saattaa tulla ongelmia seurojen kautta tapahtuvan rekisteröinnin kanssa. Todettiin myös, että Velipoika Oy ei saa osuutta myöhemmin tulevista jäsenmaksuista. Hallitus hyväksyi esityksen.

11. Vuoden 2013 alustava taloustilanne

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talouslukuja päättyneeltä vuodelta. Tulos näyttäisi jäävän positiiviseksi, mutta luvut muuttunevat vielä paljonkin lopulliseen tilinpäätökseen.

12. Talous- ja työvaliokuntien jäsenten valinta

Hallitus nimesi talousvaliokunnan vuodelle 2014: Harri Järvinen puheenjohtajana, Pentti Elo ja Pekka Korpi. Työvaliokuntaan nimettiin Harri Järvinen puheenjohtajana, Erkki Jääskeläinen, Timo Manninen ja Pekka Korpi.

13. Valiokunta-asiat

Hallitus käsitteli tulleet valiokuntien pöytäkirjat:

- Merkittiin tiedoksi veteraanivaliokunnan pöytäkirja 2/2013-2014 (Liite 2)
- Merkittiin tiedoksi teknisen valiokunnan pöytäkirja 10.1.2014 (Liite 3)

14. Ansiomerkkianomukset

Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki n:o 379: Tor-Charles Mechlin, HIFK, Helsinki
Kultainen ansiomerkki n:o 380: Carl-Gustaf Fagerholm, HIFK, Helsinki
Kultainen ansiomerkki n:o 381: Nils-Olof Reihe, HIFK, Helsinki

15. Saapuneita kirjeitä

Jorma Perälampi ja Rainer Kaartinen olivat kumpikin erikseen anoneet hallitukselta lupaa seurasiirtoon kesken kauden. Hallitus päätti myöntyä molempiin anomuksiin. (Liitteet 4 ja 5)

16. Muut asiat

Paavo Pakonen kysyi tarvitaanko SKL:lle nykymuotoista jäsenkorttia. Jos se säilytetään, voidaanko sille ladata joitain ominaisuuksia. Toiminnanjohtaja selvittää asiaa.

17. Kevään kokoukset

Päätettiin pitää hallituksen seuraavat kokoukset 6.3.2014 ja 15.4.2014 sekä valtuuston kokous 17.5.2014.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.50.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri