



Aika: 9.9.2014 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja
Tuija Hiltunen
Maarit Kotola
Jorma Laatikainen
Kari Leino
Paavo Pakonen
Heidi Pyykkinen
Raimo Palokoski
Erkki Jääskeläinen liittovaltuuston puheenjohtaja § 1 - § 6
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Timo Manninen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Järvinen onnitteli seniori-ikään päässyttä Tuija Hiltusta ja ojensi SKL:n ja hallituksen lahjan ja kukat juhlakalulle. 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 edellisten kokousten pöytäkirjat 4/2014, kokous pidetty 15.4.2014, etäkokous 5/2014, kokous pidetty 30.4.–5.5.2014 ja etäkokous 6/2014, kokous pidetty 23.–26.5.2014 (Liitteet 1-3)

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 5.9.2014 oli 11 169 (105 vähemmän kuin 10.10.2013) tilanne on avoin, sillä rekisteröinnin takaraja on 30.9.2014.
Tilanne 30.6.2014 oli 11 864 (453 vähemmän, kuin 30.6.2013).
- Juhla-arpajaisten arvanmyyntiaika on päättynyt. Arpajaistilille kertyneistä rahoista maksetaan vielä jonkin verran palkintoja (lunastusaika päättyy 31.10.) sekä arpajaisvero. SKL:n arvioitu osuus tuotosta on n. 3 000 – 5 000 euroa.
Hallitus keskusteli arpajaisista ja niiden järjestelyistä. Todettiin, että tuotto jäi luvattua pienemmäksi, mutta saatiin edes jotain.
- Käsiteltiin naisten EM-kilpailujen ja nuorten MM-kilpailujen joukkueenjohtajien matkaraportit. Hallitus keskusteli asiasta, jonka jälkeen raportit merkittiin tiedoksi. (Liitteet 4-5)
- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Helatorstain Gaalaristeilystä. Hallitus oli pääsääntöisesti tyytyväinen risteilyyn ja päätettiin jatkaa ensi keväällä samalla konseptilla. Asiaa hoitavat edelleen Sami Järvilä ja Juuso Kallio. Kaikkia jäsenliittoja ja seuroja informoidaan jo nyt tulevasta tilaisuudesta Helatorstaina.
- Toiminnanjohtaja kertoi pääkaupunkiseudulla alkaneesta junioreille suunnatusta Let's Bowl-projektista. Sitä hallinnoivat GB ja Boltsi-72. Projektiin on saatu seuratukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

6. Budjetin toteutumisarvio 31.8.2014

Toiminnanjohtaja esitteli kuluvan vuoden budjetin toteutumisarviota. Hallitus keskusteli erityisesti Keilaaja-lehden ilmoitusmyynnistä, joka on ollut odotettua kehnompaa.

Toiminnanjohtaja valtuutettiin keskustelemaan Heidi Pyykkisen kanssa mainosmyynnistä ja siitä annettavasta korvauksesta.

Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tässä kohdassa.

7. Liittovaltuuston kokousraportti

Puheenjohtaja Järvinen kertoi kokoukselle liittovaltuuston kevätkokouksesta.

Hän otti esille kuusi tärkeintä asiaa, jotka aiheuttavat hallituksella toimia.

- Valtuusto päätti, että veteraanien valtakunnansarjassa pelataan viisi kierrosta hallituksen esittämän neljän sijaan.

- Valtuusto edellytti hallitusta pohtimaan Keilaaja-lehden uudistamista ja varsinkin ilmestymiskertojen määrää. Hallitus tekee asiasta esityksen valtuuston syyskokoukselle.
- Valtuusto haluaa sarjavalioikunnan tutkivan kaikkien SM-liigojen, miesten, naisten ja seniorien, pelitavan yhtenäistämistä. Hallitus raportoi asiasta valtuustolle.
- Valtuuston kokouksessa nousi esille nykyisen jäsenkortin tarpeellisuus. Hallitus päätti antaa asian työvalioikunnan tutkittavaksi.
- Valtuusto hylkäsi esityksen ns. SKL-maksuksi ja velvoitti hallituksen tuomaan uuden esityksen syyskokoukseen. Helsingin Bowlingliitto on tehnyt asiasta hallitukselle esityksen, josta puheenjohtaja Järvinen keskustelee HBL:n puheenjohtajan Kaj Kerbsin kanssa. Asiaan palataan uudelleen seuraavassa kokouksessa.
- Valtuusto jätti SM-kilpailujen muutosten lopullisen vahvistamisen syyskokoukseen lähinnä finaalien matkakorvauksen kohdalta. Hallitus pyytää vielä kilpailuvalioikunnan mielipiteen seuraavaan kokoukseensa.

8. Kansainväliset asiat

Puheenjohtaja kertoi kokoukselle kansainvälisen keilailuliiton World Bowlingin suunnitelmasta uudistaa keilailun pistelaskua yksinkertaisemmaksi. Työtä varten on perustettu työryhmä, joka tekee esityksen joulukuussa kokoontuvalle hallitukselle.

9. Keilaaja-lehti

Valtuuston veloitteen mukaisesti hallitus pohti Keilaaja-lehden julkaisemista. Toiminnanjohtaja oli hankkinut esimerkkitarjouksen näköislehden tekemisestä nettisivuille.

Hallitus päätti keskustelun jälkeen esittää valtuustolle, että lehden ilmestymiskerrat pidetään nykyisessä kuudessa kerrassa vuodessa. Samoin päätettiin laittaa nettisivuille näköislehti, josta toiminnanjohtaja pyytää tarjoukset. Myös näköislehtien arkistoinnista kysytään tarjosten yhteydessä.

10. B-lisenssi

Toiminnanjohtaja oli laatinut keskustelun pohjaksi lyhyen esityksen B-lisenssiksi, jolla keilaaja voisi liittyä suoraan jäsenliiton jäseneksi ja saisi rajoitetut jäsenoikeudet.

Hallitus keskusteli aiheesta ja kaikki puheenvuorot kannattivat ajatusta, joskin esityksen sisältöä haluttiin muuttaa monella tavalla.

Päätettiin antaa B-lisenssin kehittäminen työvalioikunnalle tehtäväksi. Aikatauluna on, että hallitus esittää sääntömuutoksen valtuustolle kevään 2015 kokouksessa.

11. Valiokunta-asiat

Hallitus nimesi valiokuntien puheenjohtajien esityksestä valiokunnan toimintakaudeksi 2014–2015:

Kilpailuvaliokunta

Petri Mannonen	Tampere, pj
Jouni Helminen	Lahti
Piritta Maja	Kuortane
Pekka Turtiainen	Varkaus
Seppo Virkkala	Turku

Sarjavalioikunta

Jorma Lappeteläinen	Lohja, pj
Maarit Kotola	Kouvola
Jarkko Ruohoaho	Savonlinna
Pasi Uotila	Helsinki
Päivi Uusinarkaus	Tornio
Tiina Viljakka	Tampere

Nuoriso- ja koulutusvaliokunta

Kai Hildén	Turku, pj
Jukka Hirvonen	Joensuu
Juuso Kallio	Turku
Tuomas Rissanen	Tampere
Eino Styrman	Helsinki
Sami Järvilä	koulutuspäällikkö, sihteeri

Tekninen valiokunta

Jorma Laatikainen	Joensuu, pj
Harri Kalliokoski	Helsinki
Mikko Kumpulainen	Oulu
Arto Simojoki	Turku
Juuso Tiainen	Riihimäki
Markku Veijanen	Mikkeli

Veteraanivaliokunta

Pekka Vuorio	Hämeenlinna, pj
Eino Helenius	Tampere
Mikko Isakow	Kouvola
Juhani Niskanen	Oulu
Tero Nordblom	Turku
Jaakko Virkajärvi	Lahti

Merkittiin tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat:

- Nuoriso- ja koulutusvaliokunta etäkokous 1/2014 (Liite 6)
- Talousvaliokunta 2/2014 (Liite 7)
- Tekninen valiokunta 27.5.2014 (Liite 8)
- Veteraanivaliokunta 4/2013–14 (Liite 9)
- Veteraanivaliokunta 1/2014–15 (Liite 10)

12. Ansiomerkkianomukset

Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

Hopeinen kunnialevyke n:o 31: Kari Leino, Ilves, Heinola
Hopeinen kunniamitali n:o 54: Leif Tuomisalo, CPS, Kokkola
Hopeinen kunniamitali n:o 55: Taito Patana, BCK, Kokkola
Hopeinen kunniamitali n:o 56: Aira Piispanen-Ruohtula, PaTe, Heinola
Hopeinen kunniamitali n:o 57: Matti Nikander, Ilves, Heinola
Kultainen ansiomerkki n:o 386: Sune Talus, Golf, Kokkola
Kultainen ansiomerkki n:o 387: Harry Skog, GBK, Kokkola
Kultainen ansiomerkki n:o 388: Helena Harju, Tiger Sharks, Kokkola
Kultainen ansiomerkki n:o 389: Simo Ruohtula, PaTe, Heinola
Kultainen ansiomerkki n:o 390: Jouko Laakkonen, Ilves, Heinola
Kultainen ansiomerkki n:o 391: Tarja Laitinen, Ilves, Heinola
Hopeinen ansiomerkki: Markku Parjanen, HaHy, Hanko
Marja-Leena Läspä, Kismet, Kokkola
Pia Furu, CPS, Kokkola
Boris Haga, GBK, Kokkola
Kalevi Tiitinen, Kulkurit, Kokkola
Jukka Karvinen, BF, Heinola
Ritva Salomaa, PaTe, Heinola
Antti Launia, Tambox, Heinola

Kari Leino ei osallistunut ansiomerkkien päätöksen käsittelyyn.

13. Saapuneita kirjeitä

Juuso Kallio oli lähettänyt kirjeen ehdottaen keskiarvojen päivitystä tihennettäväksi viikon välein. Hallituksen mielestä nykyinen kuukausittain tapahtuva päivitys on riittävä. (Liite 11)

Oulun Keilailuliitto oli lähettänyt kirjeen, jossa se vastusti ”SKL-maksua”. Kirje merkittiin tiedoksi. (Liite 12)

Maila Virtanen tiedusteli kirjeessään syytä juniorien ikärajan päivämäärälle 1.9. Hallitus totesi, että päivämäärä tulee kansainvälisistä säännöistä. Kilpailuvaliokunnalta kysytään, onko tarvetta muuttaa päivämäärää kotimaan toiminnassa. (Liite 13)

14. Muut asiat

Raimo Palokoski otti esille keilaajien henkilökohtaisen valtakunnallisen rankinglistan laatimisen. Lyhyen keskustelun jälkeen sovittiin, että Pekka Korpi ja Olli Pakonen tutkivat asiaa ja raportoivat hallitukselle.

Maarit Kotola ehdotti, että vastavalmistunut yleisesite Keilailu harrastuksena lähetetään kaikille jäsenliitoille malliksi. Toiminnanjohtaja hoitaa asian.

15. Syksyn kokoukset

Päätettiin kutsua valtuusto syyskokoukseen 22.11.2014.
Hallituksen tämän kauden viimeiset kokoukset pidetään 7.10. ja 5.11.2014.
Lokakuun kokouksessa keilataan hallituksen vuotuinen mestaruuskilpailu.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri