



Aika: 10.1.2020 klo 16.00

Paikka: Talin keilahallin kokoustila, Helsinki

Läsnä: Olli Hossi puheenjohtaja
Raimo Palokoski
Ari Palm Jani Koivukankaan varajäsen
Janne Kolhonen
Jari Ratia
Ossi Kauppi
Jaakko Räikkönen
Arto Hyvönen
Jari Kallio
Sami Lehtimäki etäyhteydellä läsnä
Tiina Keiriö § 1-6 läsnä
Jarmo Ahokas § 5 läsnä
Toni Toivonen § 8 läsnä
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet ja paikalla olevat kutsutut varajäsenet tervetulleiksi. Puheenjohtajan pyynnöstä hallituksen jäsenet esittäytyivät.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 10/2019, kokous pidetty 10.12.2019 (Liite1)

5. Maajoukkueasiat

- junioreiden EM-joukkueen valinnat
Päävalmentaja Jarmo Ahokas esitteli valmentajien esityksen joukkueeksi junioreiden EM-kilpailuihin Hollannin Tilburgiin 3.-13.4.2020. Tämä vahvistettiin hallituksen puolelta (Liite2).
Päävalmentaja esitteli myös yhteenvedon maajoukkueryhmien toiminnasta vuonna 2020. Tämä hyväksyttiin (Liite3).

6. Toiminnanjohtajan katsaus

- Jäsentilanne
SKL:n jäsenmäärä on 1.1.2020 yhteensä 9199 jäsentä. Puheenjohtaja Hossi näytti tekemäänsä pitkän jakson jäsenmäärän kehitystä ja huomioi, että viimeiset pari kautta ollaan menty n. 6%:n laskuvauhtia jäsenmäärissä. Ensilisenssikeilaaajia on runsaat 700. Näitä nykyisiä lisenssinhaltijoita pitää aktivoida, jotta heidät saadaan jatkamaan lajin parissa. Tämä tullaan ottamaan esille heti seuraavan päivän jäsenliitto- ja seurafoorumissa.
Puheenjohtaja tulee esittämään jäsenmääräseurantaa säännöllisesti hallituksen kokouksissa.
- Taloustilanne per 31.12.2019
Toiminnanjohtaja kävi läpi hallitukselle alustavan taloustilanteen vuodelta 2019. loppuvuoden arvion.
- Jäsenkyselyn tilanne
Palvelukoordinaattori Tiina Keiriö oli tehnyt koosteen marraskuussa tehdystä jäsenkyselystä ja esitteli sitä hallitukselle. Hallitus keskusteli pitkään kyselyssä esille tulleista asioista. Tarkempaa analysointia tuloksista aloitetaan tekemään heti ja niistä koostetaan tiivistelmä tulevien toimenpiteiden tueksi. SKL:n muovisen jäsenkortin tarve nostettiin jo heti esille ja niistä päätettiin luopua. Kortissa olevan jäsennumeron saa tarvittaessa haettua paikallisesti SKL:n jäsenrekisteristä.
- Ensilisenssin ostot Suomisportin kautta
Ensilisenssit tulee jatkossa ostaa keilaajan toimesta henkilökohtaisesti Suomisportin verkkosivulta. Ongelma tapauksissa apua tarjotaan. Mikäli toimitaan toisin, SKL perii lisenssin 15 euron kokonaishinnasta myös jäsenliiton osuuden (5 euroa).
- Markkinointi
Youtubessa on koko Suomen kattava kampanja menossa. SKL:lle on tehty uusi video, jossa keilailua tuodaan esille kolmessa eri sukupolvessa. Tuleviin EM-kilpailuihin kuvataan mainosvideo Ballmaster Openin finaaliiviikonlopun aikana. Keilailu Klubin kolmannen tuotantokauden kuvaukset on tehty ja sarja tulee ulos CMorelta kevään aikana. Ylen kanssa on tehty kirjalliset sopimukset koskien televisioitavia SM-kilpailujen ja EM-kilpailujen lähetyksiä. Seuroille suunnattu jäsenhankintakampanja on käynnissä 1.1.-15.4.2020.
- Työryhmän perustaminen toimintasääntöuudistukseen
Työryhmään nimettiin toiminnanjohtaja Sami Järvilä, Arto Hyvönen, Jari Ratia ja Janne Kolhonen.

7. Kansainväliset asiat

- miesten EM-kilpailut 12.-23.8.2020 järjestelyt

Toiminnanjohtaja kertoi järjestelyiden tilanteesta. EMC2020.fi sivusto on valmis ja ETBF-julkistaa lähipäivinä ilmoittautumisprosessin alkaneeksi Euroopan liitoille.

8. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- Vammaiskeilailun valiokunta esittäytyy, Toni Toivonen Pj.
Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle, että valiokuntien puheenjohtajia kierrätetään tulevissa kokouksissa kertomassa kuulumisia. Ensimmäisenä oli vuorossa vammaiskeilailun valiokunnan puheenjohtaja Toni Toivonen, joka kertoi valiokuntansa toiminnasta. Riikka Ratia oli ilmoittanut jäävänsä pois valiokuntatoiminnasta ja hänen tilalleen valittiin hallituksesta Janne Kolhonen. Vammaiskeilailun valiokunnan nimi päätettiin vaihtaa Parakeilailun valiokunnaksi. Myös kaikki muut vammais-alkuiset nimet korvataan Para-alulla. Tulevalle kaudelle perustetaan Parakeilailun lisenssi ja sen lunastavat liitetään Parakeilaajat nimiseen seuraan, joka toimii HBL:n alla.
- teknisen valiokunnan siirtyminen kilpailu- ja sarjavalikokunnan alle
Päätettiin siirtää teknisen valiokunnan asiat kilpailu- ja sarjavalikokunnalle käsiteltäviksi.

9. Valtuuston kokouskuulumiset

Toiminnanjohtaja kertoi valtuuston kokouksen kulusta ja päätöksistä. Valtuusto hyväksyi kaikki hallituksen esitykset eli toimintakertomuksen 2018-2019, talousarvion 2020, hallituksen ja valiokuntien jäsenten, valmentajien, tilintarkastajien sekä muiden toimijoiden palkkiot vuodelle 2020.

Hallituksen puheenjohtajavaaliin oli ilmoittautunut kaksi ehdokasta. Raimo Palokoski ja Olli Hossi. Olli Hossi voitti suljetun kirjallisen äänestyksen niukasti 11-10 ja näin hänet valittiin SKL:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Valtuusto myönsi HBL:n aloitteesta SKL:n entiselle puheenjohtajalle Harri Järviselle kunniapuheenjohtajuuden.

10. Ansiomerkkihakemukset

Ei hakemuksia.

11. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

12. Muut asiat

Sovittiin, että hallitus kokoontuu kevätkaudella kuukausittain tammikuusta huhtikuuhun (4 kertaa) ja vastaavasti syyskaudella elokuusta marraskuuhun. Kokoukseen kutsutaan varsinaiset jäsenet ja kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Tulevat kokoukset;

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sopivat kevään kaikki kokouspäivät ja tämän jälkeen päivät ilmoitetaan hallituksen jäsenille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri