



Aika: 1.3.2016 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja
Raimo Palokoski varapuheenjohtaja
Sami Heinilä
Tuija Hiltunen
Maarit Kotola
Jorma Laatikainen
Timo Manninen
Paavo Pakonen
Jaakko Räikkönen
Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja § 1-§ 7
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Ville Holmström

1. Kokouksen avaus

Harri Järvinen aloitti toivottamalla hallituksen jäsenet tervetulleiksi vuoden toiseen kokoukseen. Esityslistalla on rutiinomaisia asioita, kuten tilinpäätös. Toiminnanjohtajan vaihdos sen sijaan on harvinainen asia, onneksi niin, minun urallani tämä on ensimmäinen kerta.

Tämän sanottuaan Järvinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslistaan tehtiin pari lisäystä, jonka jälkeen se hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2016, kokous pidetty 19.1.2016.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 24.2.2016 oli 10846 jäsentä (391 vähemmän kuin 25.2.2015). Aivan uusia jäseniä oli 496 ja harrastajajäseniä 17.
Hallitus keskusteli harrastajalisenssistä, koska se ei ole antanut toivottua tulosta. Päätettiin, että liittovaltuustolle ei tehdä vielä esitystä, mutta asiaa valmistellaan syksyksi nimeämällä asiasta työryhmä ja kysymällä jäsenliitoilta aiheesta.
- Keilailugaala järjestetään lauantaina 16.4.2016 hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä. Viihdepuolesta vastaa Niko Ahvonen ja Tilanteen Herrat. Ilmoittautuneita on vasta reilut 40, tiedottamista tehostetaan vielä.
- Keilaaja-lehteä painava Painotalo Plus Digital oli tarkentanut tarjoustaan Keilaajan näköislehden julkaisemiseksi Internet-sivuille. Keskustelun jälkeen tarjous päätettiin hyväksyä niin, että näköislehti julkaistaan aina seuraavan painolehden numeron ilmestyttyä. Vanhojen vuosikertojen julkaisua ei pidetty tarpeellisena.
- Hallitus käsitteli matkaraportin juniorien Friendly Competitionista Dohasta. Se merkittiin tiedoksi.
- Helsingin Messukeskuksessa järjestetään 4.-6.3.2016 Ball Sports – messut, johon SKL osallistuu. Käytännön toimet tehdään yhteistyössä Let's Bowl – kerhon kanssa.

6. Vuoden 2015 tilinpäätös

Puheenjohtaja Järvinen esitteli hallitukselle vuoden 2015 tilinpäätöksen. Sen loppusumma on 4308,81 euroa ylijäämäinen. Lyhyen keskustelun jälkeen hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen esitettäväksi liittovaltuustolle sen kevätkokouksessa 15.5.2016.

7. Toiminnanjohtajan vaihdos

Toiminnanjohtaja Pekka Korpi on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.10.2016 alkaen. Puheenjohtaja Järvinen kertoi hallitukselle toimista, joita on tehty uuden toiminnanjohtajan valitsemiseksi. Vähenevän jäsenmäärän ja valtiontalouden tilan mahdollisesti aiheuttamien tulojen vähenemisen takia ja antaakseen tässä tilanteessa jäsenistölle oikean signaalin, talousvaliokunta on päättänyt esittämään uuden toiminnanjohtajan valitsemista toimiston henkilökunnasta.

Valiokunta esitti uudeksi toiminnanjohtajaksi Sami Järvilää ja hänen nimityksensä astuisi voimaan 1.8.2016.

Hallituksen jäsenet ottivat kantaa siihen, että heille ei ollut etukäteen tiedotettu talousvaliokunnan esittämän ehdokkaan nimeä. Laajassa keskustelussa lopulta sovittiin, että asia jätetään tässä kokouksessa pöydälle.

Asiaa käsitellään uudelleen ylimääräisessä kokouksessa, joka sovittiin pidettäväksi perjantaina 4.3.2016 klo 12.30.

Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen.

8. Seniorien MM-kilpailujen 2017 valintatapa

Kilpailuvaliokunta oli saamansa tehtävän mukaisesti tehnyt esityksen vuoden 2017 seniorien MM-kilpailujen joukkueen valintatavaksi. Raimo Palokoski esitteli ehdotuksen hallitukselle.

Keskustelun jälkeen hallitus päätti seuraavan laisesta karsinnasta:

Karsintakilpailuja on viisi, joista kolme parasta otetaan huomioon. Pelaajan ei tarvitse osallistua kaikkiin karsintakilpailuihin.

Karsintakilpailut ovat:

- Ranking 2016-2017 kolme osakilpailua, niin että jokainen osakilpailu muodostaa oman karsintakilpailun.

- Seniorien SM-kilpailut 2017 Hämeenlinna

- Ballmaster Open 2017 ensimmäinen suoritus

Kilpailut on pisteytetty alla olevan taulukon mukaan. Pistetaulukoon lasketaan kolmen parhaan karsintakilpailun antamat pisteet. Kisapaikan saa suoraan neljä eniten pisteitä ansainnutta miestä ja naista.

SKL:n hallitus päättää joukkueen lopullisesti keväällä 2017. Joukkueen koko on nykyään neljä miestä ja neljä naista. Hallitus nimeää mahdollisen joukkueenjohtajan kilpailuihin.

Pistetaulukot:

Sijoitus	Naiset	Miehet
1.	15	30
2.	12	25
3.	10	20
4.	8	17
5.	6	16
6.	5	15
7.	4	14
8.	3	13
9.	2	12
10.	1	11
11.		10
12.		9
13.		8
14.		7
15.		6
16.		5
17.		4
18.		3
19.		2
20.		1

Karsintaan voivat osallistua kaikki keilaajat, jotka ovat edustuskelpoisia seniorien MM-kilpailuissa Münchenissä vuonna 2017.

9. Valiokunta-asiat

Hallitus käsitteli Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan tarkennetun esityksen kasvattajakorvaukseksi ja hyväksyi sen esitettäväksi liittovaltuustolle sen kevätkokouksessa.

Hallitus hyväksyi kilpailuvaliokunnan tarkennetun sanamuodon Rankingin kautta miesten SM-kilpailujen loppukilpailuun pääsemiseksi. Rankingin kautta loppukilpailuun pääsee korkeintaan kahdeksan keilaajaa.

Kilpailuvaliokunta oli esittänyt hallitukselle uutta SM-kilpailujen tasapelisääntöä. Sen mukaan kaatojen määrä poistetaan ratkaisutavoista ja sen sijalle otetaan Euroopan Bowling Tourin tapa, jossa ensin poistetaan tasapelissä olevien keilaajien heikoin sarja ja verrataan näin saatua tulosta, Jos tasatilanne säilyy, poistetaan toiseksi huonoin sarjan jne.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen esitettäväksi liittovaltuustolle sen kevätkokouksessa.

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:

- Talousvaliokunnan pöytäkirja 1/2016
- Hallintotyöryhmän muistio 2
- Teknisen valiokunnan etäkokouksen pöytäkirja 3/2015
- Teknisen valiokunnan pöytäkirja 1/2106

10. Ansiomerkkianomukset

Hallitus myönsi anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

Hopeinen ansiomerkki

Kirsti Grönholm, Finnair, Helsinki

Katri Wendelin, Finnair, Helsinki

11. Saapuneet kirjeet

Keilaseura Lappeen Likat Lappeenrannasta oli lähettänyt kirjeen, jossa seuran kaikki keilaajat anoivat seurasiirtoa kesken kauden X-Companyyn. Hallitus hyväksyi anomuksen, joka astuu voimaan välittömästi.

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle Euroopan Keilailuliiton ETBF:n hallituksen tiedotteen, jossa kerrottiin tulevista kilpailuista. Tärkein asia on, että ETBF:n hallitus on päättänyt aloittaa viralliset seniorien EM-kilpailut samaan tapaan kuin seniorien MM-kilpailut. Ensimmäiset seniorien EM-kilpailut on tarkoitus keilata vuonna 2020, mikäli ETBF:n kongressi hyväksyy hallituksen esityksen.

Lisäksi ETBF aikoo aloittaa seniorien Euroopan Tourin vuonna 2018. Sen yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

12. Muut asiat

Jorma Laatikainen otti puheeksi SM-kilpailujen ilmoittautumissäännön, jota hänen mielestään on täsmennettävä. Sovittiin, että kilpailuvaliokunta tuo täsmennyksen seuraavaan kokoukseen.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen totesi lopettaessaan, että kokous oli mielenkiintoinen, hän kiitti osanottajia siitä. Päättämisaika oli klo 19.30.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri