



Aika: 12.4.2016 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä:

Harri Järvinen	puheenjohtaja
Raimo Palokoski	varapuheenjohtaja
Sami Heinilä	
Tuija Hiltunen	§ 1-§ 12
Maarit Kotola	§ 1-§ 11
Jorma Laatikainen	
Timo Manninen	
Paavo Pakonen	§ 1-§ 11
Jaakko Räikkönen	
Erkki Jääskeläinen	valtuuston puheenjohtaja § 1-§ 7
Pekka Korpi	toiminnanjohtaja/sihtööri
Sami Järvilä	koulutus- ja valmennuspäällikkö

Poissa: Ville Holmström

1. Kokouksen avaus

Harri Järvinen toivotti jäsenet kokoukseen, jonka hän sanoi olevan todennäköisesti Pekka Korven viimeinen esittelevä kokous, josta Sami Järvilä jatkaa. Siksi Järvilä on kutsuttu mukaan kokoukseen.

Esityslista on pitkä ja vaativa, mutta hyvässä hengessä toimitaan. Ilmassa on ollut erilaista värinää, eikä ole haitaksi, että pystytään toimimaan rakentavasti.

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 edellisten kokousten pöytäkirjat 2/2016, kokous pidetty 1.3.2016 ja 3/2016, kokous pidetty 4.3.2016.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 10.4.2016 oli 10927 jäsentä (441 vähemmän kuin 13.4.2015). Aivan uusia jäseniä oli 552 ja harrastajajäseniä 19. Asia merkittiin tiedoksi.
- Tieto Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta oli viimein tullut. Summa on 250 000 euroa, mikä on 15 000 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Viimevuotinen summa on myös talousarviossa. Todettiin kuitenkin, että budjettia ei tarvitse avata, vaan summa säästetään tiukalla taloudenpidolla.
- Keilailugaala järjestetään lauantaina 16.4.2016 hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä. Ohjelma ja järjestelyt ovat kunnossa. Ilmoittautuneita on 75.
- Tekninen valiokunta järjestää Ratamestaripäivät Lahden keilahallilla 4.6.2016. Tiedottaminen aloitetaan viikolla 16.
- Veteraanien PM-kilpailut järjestetään Tukholmassa 7.6.2016. Joukkue, neljä naista ja kahdeksan miestä, valitaan 65-vuotta täyttäneiden joukosta veteraanien SM-kilpailujen loppukilpailun perusteella.
- Hallitus käsitteli matkaraportin juniorien EM-kilpailuista Reykjavikista. Lyhyen keskustelun jälkeen se merkittiin tiedoksi.
- Sami Järvilä kertoi hallitukselle Move Kids Up and Down-projektista, jonka Suomen Keilailuliitto on käynnistänyt yhteistyössä Suomen Golfliiton ja Ski Sport Finlandin kanssa. Projekti on kaksivuotinen ja sen tavoitteena on lisätä osallistuvien lajien harrastusta kouluissa ja perheliikunnassa. OKM tukee projektia 60 000 eurolla kahden vuoden aikana.
- Puheenjohtaja Järvinen kertoi keskusteluistaan Veikkauksen kanssa yhteistoiminnan aloittamiseksi. Ajatuksen mukaan Veikkaus-kortilla saisi osallistuvissa keilahalleissa etuja, keilahallit lisää potentiaalisia asiakkaita ja SKL yhteistyön kehittyessä tukea. Molemmat toiminnanjohtajat hoitavat asiaa eteenpäin.
- Järvinen selvitti SM-kilpailujen televisiointia 29.5. Lahdessa. Yle lähettää 1 h 45 min ohjelman, jossa näytetään sekä naisten, että miesten mitalipelit. Raimo Palokoski kertoi kilpailujen aikataulusta, joka on televisioinnin takia tiukka. Sen vuoksi joudutaan poikkeamaan säännöissä olevasta eräajasta.

6. Hall of Fame

Toiminnanjohtaja Korpi kertoi hallitukselle ajatuksesta tehdä Suomen keilailun Hall of Fame virtuaalisena keilailu.fi-sivustolle. Hän esitti nimettäväksi raadin, joka tekee ehdotukset valittavista henkilöistä hallitukselle. Raati valittaisiin toistaiseksi, eikä kausittain, kuten valiokunnat.

Hall of Fame julkistettaisiin jo lauantaina 16.4.2016 Keilailugaalassa ja sinne valittaisiin ensiksi kaksi henkilöä, Kauko Ahlström ja Kalle Asukas.

Hallitus suostui ehdotukseen. Raatiin valittiin Pekka Korpi puheenjohtajana, Krista Pöllänen, Jukka Tuominen ja Seija Lankinen.

7. Liittovaltuuston asiat

Hallitus käsitteli liittovaltuuston kevätkokoukselle esitettävät asiat.

- Vuoden 2015 tilinpäätös, joka oli käsitelty jo edellisessä kokouksessa, päätettiin esittää liittovaltuuston kevätkokoukselle.
- Etukäteen lähetetty toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 käytiin läpi ja siihen tehtiin muutamia korjauksia ja täsmennyksiä. Se päätettiin hyväksyä esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle.
- Käytiin läpi kilpailuvaliokunnan esitys muutoksiksi kilpailusääntöihin. Ne päätettiin hyväksyä esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle niin, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2016.
- Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan esitys muutoksiksi SM-kilpailujen sääntöihin. Niihin tehtiin yksi täsmennys, jonka jälkeen ne päätettiin hyväksyä esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle niin, että muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 SM-kilpailuissa.
- Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan esitys muutokseksi edustuskelpoisuussääntöön. Keskustelun jälkeen päätettiin jättää pois hallituksen edellisessä kokouksessa hyväksymä kasvattajamaksu. Se lähetettiin nuoriso- ja koulutusvaliokunnan sekä kilpailuvaliokunnan valmisteluun otettavaksi käsittelyyn myöhemmin. Näin ollen edustuskelpoisuussääntöön ei esitetä muutoksia.
- Käsiteltiin sarjavalioikunnan tekemät muutosesitykset valtakunnansarjasääntöihin ja hyväksyttiin säännöt esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle niin, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2016.
- Käsiteltiin veteraanivaliokunnan tekemät muutosesitykset veteraanien valtakunnansarjasääntöihin ja hyväksyttiin säännöt esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle niin, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2016.
- Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan tekemät muutokset tulevan kauden Ranking-kiertueeseen. Sen jälkeen ne hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuuston kevätkokoukselle.

Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta tässä vaiheessa.

8. Maajoukkueasiat

Koulutus- ja valmennuspäällikkö Sami Järvilä esitteli maajoukkuevalmentaja Jarmo Ahokkaan tekemän ehdotuksen naisten EM-kilpailujen joukkueeksi Wieniin 8.-18.6.2016.

Hallitus hyväksyi esityksen. Joukkue on:

Petra Eriksson-Sola, Nasevat, Raisio
Eliisa Hiltunen, Bay, Turku
Hannele Impola, Bay, Lahti
Piritta Maja, Giants, Kuortane
Heidi Manninen, Mercur, Helsinki
Sanna Pasanen, Giants, Paimio
Varapelaaja;
Jonna Jokinen, Cherry, Tampere
Valmentaja: Jarmo Ahokas
Joukkueenjohtaja: Pekka Korpi

Hallitus päätti olla lähettämättä erillistä tiedottajaa World Cupiin. Tiedotus hoidetaan kotimaasta yhteistyössä paikalla olevan valmentajan kanssa.

9. Vuoden 2018 SM-kilpailujen isäntien valinta

Kilpailuvaliokunta oli käsitellyt saapuneet anomukset vuoden 2018 SM-kilpailujen järjestämiseksi ja tehnyt niistä esityksen.

Hallitus hyväksyi valiokunnan esityksen yksimielisesti, paitsi seniorien SM-kilpailujen kohdalla, josta äänestettiin Kouvolan ja Kajaanin kesken. Seniorien SM-kilpailut päätettiin myöntää Kouvolaan äänin neljä-kaksi, neljän jäsenen äänestäessä tyhjää.

Vuoden 2018 SM-kilpailujen isännät ovat:

- Miesten avoimet SM-kilpailut – Tampere/Kauppi
- Naisten SM-kilpailut – Turku/Kupittaa
- Nuorten- ja juniorien SM-kilpailut – Seinäjoki/Kuortane
- Seniorien SM-kilpailut – Kouvola
- Veteraanien SM-kilpailut – Rauma

10. Esitys uusiksi toimintasäännöiksi

Puheenjohtaja Järvinen taustoitti esitystä uusiksi toimintasäännöiksi, joka oli lähtenyt liikkeelle syyskuun ylimääräisestä liittokokouksesta. Tätä varten oli koottu erityinen työryhmä. Muutosesityksessä pyrittiin yksinkertaistamaan toimintoja. Kaikki muut sääntömuutokset siirrettiin hallitukselle, paitsi toimintasäännöt. Kaikkien kolmen hallintoportaan toimikaudet esitetään muutettavaksi kaksivuotisiksi. Liittovaltuustoon esitetään tuotavaksi asiantuntemusta lisäämällä erikseen valittava naiskeilaaja, valiokuntien puheenjohtajat ja maajoukkueen vastuvalmentaja jäseniksi.

Hallitus keskusteli pitkään valtuuston kokoonpanosta ja päätti muuttaa työryhmän esitystä niin, että valiokuntien puheenjohtajat ja vastuvalmentaja kutsutaan liittovaltuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella ja että asia kirjataan toimintasääntöihin. Muuten muutosesitykset hyväksyttiin. Toiminnanjohtaja lähettää hallituksen jäsenille puhtaaksikirjoitetun esityksen uusiksi toimintasäännöiksi, jota jäsenet kommentoivat huhtikuun loppuun mennessä, jotta säännöt voidaan lähettää patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastukseen vielä keväällä.

11. Strategiatyön aloittaminen

Hallitus oli edellisessä kokouksessaan velvoittanut Sami Järvilän aloittamaan strategian laatimisen SKL:lle. Järvilä oli työn aloittanut ja esitteli sitä hallitukselle. Kokous kiitteli jälkeä ja työn jatkamiseksi sovittiin pidettävän erillinen strategiakokous elokuun lopulla.

Paavo Pakonen ja Maarit Kotola poistuivat kokouksesta tässä vaiheessa.

12. Valiokunta-asiat

Hallitus valitsi nykyiset puheenjohtajat jatkamaan valiokuntien johdossa myös kaudelle 2016-2017. Puheenjohtajat ovat:

Kilpailuvaliokunta	Raimo Palokoski, Turku
Nuoriso- ja koulutusvaliokunta	Kai Hildén, Turku
Sarjavalio- kunta	Jorma Lappeteläinen, Lohja
Tekninen valiokunta	Jorma Laatikainen, Joensuu
Veteraanivaliokunta	Pekka Vuorio, Hämeenlinna

Raimo Palokoski kertoi hallitukselle, että Perttu Jussila oli pyytänyt eroa kilpailuvaliokunnasta. Ero myönnettiin.

Käsiteltiin Piritta Majan lähettämä kirje, jossa hän esitti Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueelle myönnettäväksi paikkaa naisten SM-liigassa ensi kaudella. Sarjavalio-
kunta oli käsitellyt asian ja oli siihen myöntynäinen.

Hallitus kuitenkin päätti keskustelun jälkeen olla myöntymättä pyyntöön, koska siihen jouduttaisiin rikkomaan useita sääntöjä. Asiaa pitää kysytellä rauhassa seuraavaa kautta ajatellen.

Merkittiin tiedoksi kaksi sarjavalio-
kunnan lähettämää kirjettä tekemistään päätöksistä.

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:

- Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 1/2016
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 3/2015-16
- Teknisen valiokunnan etäkokouksen pöytäkirja 4/2015-16
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 3/2015-16

13. Liittokokous

Hallitus päätti, että liittokokous kutsutaan koolle 22.10.2016. Toiminnanjohtaja tiedustelee jäsenliitoilta halua kokouksen isännöintiin.

14. Ansiomerkkianomukset

Hallitus myönsi anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

SKL:n viiri nro 150	Reino Hellemaa, Tarmo, Hämeenlinna
SKL:n viiri nro 151	Olli Haavisto, Tarmo Hämeenlinna
SKL:n viiri nro 152	Kalajoen Keilailuliitto
Hopeinen ansiomerkki	Esko O. Raitanen, KiKe, Hämeenlinna
	Ale Kopiloff, KiKe, Hämeenlinna
	Liisa Mustonen, KiKe, Hämeenlinna
	Timo Mäkelä, Kiila, Hämeenlinna
	Hannu Suikkanen, Kiila, Hämeenlinna
	Jorma Korttesalo, Kiila, Hämeenlinna
	Marko Seppälä, CouCou, Hämeenlinna
	Juha Lehtikangas, BC Islanders, Kalajoki
	Kari Lehtinen, BC Islanders, Kalajoki
	Kauko Liimatainen, Team 301, Kalajoki
	Rauha Ojala, Team 301, Kalajoki
	Vesa Saari, BC Islanders, Kalajoki
	Leila Simonen, BC Kalajoki, Kalajoki
	Antero Paakko, MTH, Helsinki
	Risto Järvinen, MTH, Helsinki

15. Saapuneet kirjeet

Tampereen Keilailuliiton puheenjohtaja Perttu Jussila oli lähettänyt kirjeen, jossa hän vastusti kasvattajamaksun käyttöönottoa. Kirje merkittiin tiedoksi.

Anne Behm oli lähettänyt hallitukselle viestin, jossa hän kertoi Lappeenrannan Keilailuliiton uuden hallituksen valinnasta. Viesti merkittiin tiedoksi.

16. Seuraavat kokoukset

Sen lisäksi, että on sovittu pidettäväksi strategiapalaveri elokuun lopussa, seuraava varsinainen kokous on 13.9.2016. Tuo kokous aloitetaan 14.30 asioiden käsittelyllä ja päivällinen syödään kokouksen jälkeen.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen totesi lopettaessaan, että kokous oli lähes ennätyspitkä. Hän kiitti osanottajia siitä. Päättämisaika oli klo 21.30.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri