



Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 8/2011

Aika: 22.11.2011 klo 14.30

Paikka: Hotelli Scandic Continental, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja
Tuija Hiltunen
Ville Holmström
Daniela Lönnroth
Timo Manninen
Pirkko Olkkonen
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja, § 1-§ 11
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Antti Kapulainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan hän toi esille Osku Palermaan tuoreen historiallisen voiton PBA-kiertueella.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakkoon lähetetty esityslista.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirjat6/2011, kokous pidetty 4.10.2011 ja 7/2011, kokous pidetty 17.–18.10.2011.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 20.11.2011 oli 12080, mikä oli 246 kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
- SKL luovutti Suomen Urheilumuseolle Kalle Asukkaan ja Mika Koivuniemen MM-voittopallot sekä Koivuniemen ToC-2011 asun ja Krista Pölläsen ECC-2011 asun ja paikkopallon.
- SKL:n 75-vuotiseen toimintaan liittyen on keskusteltu historiikin tekemisestä Esa Sulkavan kanssa. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja saivat valtuudet tehdä asiasta sopimuksen Sulkavan kanssa.
- SKL:n toimistolla on pidetty työsuojeletarkastuksen jatkotarkastus. Siinä todettiin, että viimevuotiset puutteet on korjattu.
- Luettiin ja merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Sami Järvilän matkaraportti Nuorten PM-kilpailuista Reykjavikista.

6. Valtakunnalliset kokoukset

Puheenjohtaja kertoi hallitukselle Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksesta.

Erkki Jääskeläinen kertoi SLU:n vuosikokouksesta, johon hän oli osallistunut SKL:n edustajana. Molemmat kokoukset käsittelivät Suomen urheiluelämän uudistumistarpeita ja mm. lajiliittojen asemaa tulevaisuudessa.

7. Talousasiat

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle kuluvan vuoden taloudellista tilannetta lokakuun loppuun mennessä. Tilanne näyttää hyvältä ja se merkittiin tiedoksi.

8. Liittovaltuuston asiat

Puheenjohtaja esitteli hallitukselle edellisen kauden toimintakertomuksen. Hallitus teki siihen muutaman pienen korjauksen. Sen jälkeen kertomus hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuustolle.

Harri Järvinen esitteli kokoukselle ensi vuoden talousarvioehdotusta. Sen mukaan hallitus esittää korotuksia jäsenmaksuihin. Ensi vuoden maksut ovat 29 euroa henkilöjäsenelle, junioreille 6 euroa ja 60 euroa seuralle.

Hallitus päätti eri toimijoiden kulukorvauksiin merkittäväksi, että valiokuntien jäsenet, rata-tarkastajat ja henkilökunta voivat käyttää matkoihin lentokonetta, kun se on järkevää.

Hallitus päätti esittää kaikki yllä olevat seikat liittovaltuustolle sen syyskokouksessa.

9. Maajoukkueasiat

Hallitus keskusteli Jaana Puhakan valinnasta jatkamaan naisten maajoukkuevalmentajana. Hänet valittiin yksimielisesti tehtävään. Puheenjohtaja ja toiminnajohtaja saivat valtuudet allekirjoittaa sopimuksen. Siihen oli tehty muutamia muutoksia ja vastaavat muutokset tehdään myös Teemu Raatikaisen voimassa olevaan sopimukseen. Molemmat sopimukset ovat voimassa vuoden 2013 MM-kilpailuihin saakka.

10. Henkilöstöasiat

Hallitus käsitteli uuden toimintohenkilön palkkaamista irtisanoutuneen Nora Salmisen tilalle. Talousvaliokunta oli valinnut tehtävään Olli Pakosen ja hallitus hyväksyi valinnan. Paavo Pakonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

11. Valiokunta-asiat

Hallitus tutustui kesään SM-kilpailujen selvityksiin, jotka kilpailuvaliokunta oli käsitellyt. Oulu oli esittänyt miesten avoimien SM-kilpailujen hinnan korottamista hakemuksestaan eurolla. Keskustelun jälkeen päätettiin, että korotusesitystä ei hyväksytä, vaan se pidetään 40 eurossa. Toiminnajohtaja on yhteydessä järjestäjiin asian tiimoilta. Muut selvitykset hyväksyttiin kilpailuvaliokunnan tekemillä pienillä täsmennyksillä.

Merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja muistot:

- Kilpailuvaliokunta 1/2011–12
- Tekninen valiokunta 6.10.2011
- Talousvaliokunta 3/2011

Hallitus pyytää veteraanivaliokunnalta kannanoton veteraanien ikärajan nostoon 60 vuodesta 65 vuoteen seuraavaan kokoukseen.

12. Ansiomerkkianomukset

Hallitus myönsi anomuksesta kultaisen ansiomerkin n:o 342 Olavi Markkulalle Jyväskylän Kiristä.

13. Saapuneet kirjeet

- Raimo Piira oli hakenut lupaa siirtyä Lahden GK:sta KK-seuraan kesken kauden. Hallitus hyväksyi hakemuksen.
- Neljä keilaajaa Yä-Savon ICE Bowlingista olivat anoneet seurasiirtoa perustettavaan Seven Ten seuraan. Hallitus myöntyi hakemukseen.

- Kim Sallinen oli pyytännyt lupaa siirtyä Lahden Torpedoksesta Gepardeihin. Tämänkin hake-
muksen hallitus hyväksyi.
- Kouvolan Keilailuliitto kiitti 60-vuotisjuhlansa muistamisesta
- Hallitus hyväksyi Turun Keilailuliiton anomuksen Turku Senior Tour Final - kilpailun myön-
tämiseksi kansainväliseksi ja ETBF:n kalenteriin

14. Muut asiat

- Keskustelun jälkeen kokous päätti, että kauden alusta alkaen hallituksen ja valtuuston
pöytäkirjat julkistetaan liitonkotisivuilla.
- Sovittiin kesään kokoukset pidettäviksi seuraavasti:
 - Hallitus 17.1.2012 ja 6.3.2012 sekä 17.4.2012
 - Valtuusto 5.5.2012

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen kiiti hallituksen jäseniä siitä, että merkittäviä asioita oli viety eteen-
päin. Hän toivotti jäsenille hyvää Joulun odotusta ja päätti kokouksen klo
18.05.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri