



Aika: 3.10.2017 klo 13.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Perttu Jussila puheenjohtaja
Raimo Palokoski varapuheenjohtaja
Arto Hyvönen
Jani Koivukangas
Risto Spora Timo Mannisen varajäsen
Jaana Puhakka
Riikka Ratia
Sami Lehtimäki
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Jari Kallio, myös varajäsen Pasi Kaijansinkko
Jari Kumpulainen, myös varajäsen Sakari Kuparinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Perttu Jussila avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kauden kahdeksanteen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Listaa täydennettiin hieman viimehetkillä tulleiden asioiden osalta.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;
- 7/2017, kokous pidetty 5.9.2017 (Liite 1)

5. Toiminnanjohtajan katsaus

- jäsenmäärä ja ensilisenssi

Jäsenmäärä 3.10.2017 on 10 036 jäsentä, joista ensilisenssipelaajiksi on rekisteröitynyt 287 keilaaja. 30.10.2016 jäsenmäärä oli 10 117 keilaajaa.
- taloustilanne per 31.9.2017
Järvilä kävi tilanteen läpi hallitukselle.

6. Talousarvioesitys 2018

Toiminnanjohtaja kävi puheenjohtajan kanssa läpi talousvaliokunnan kokouksen 21.9 esittämää talousarvioesitystä vuodelle 2018. Talousarviossa esitettiin seuroille 30 euron jäsenmaksukorotusta kaudelle 2018-2019. Hallitus keskusteli asiasta ja päätyi esittämään valtuustolle budjettia 20 euron seurojen jäsenmaksukorotuksella. Muilta osin budjetti hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle pienin korjauksin (Liite 2).

7. VAU:n integraatio

Suomen Vammaisurheilu- ja liikuntajärjestö VAU:n kanssa on pitkään neuvoteltu laji-integraatiosta, jossa VAU:n keilaajat integroitaisiin Suomen Keilailuliittoon. Laji-integraatioita on toivottu myös OKM:n puolelta. Hallitus päätti toteuttaa integraation toiminnanjohtajan esityksen pohjalta. Sopimus VAU:n kanssa tehdään lähiaikoina vielä tämän vuoden puolella. Toimikunta perustetaan tätä varten (Liite 3 ja 4).

8. Hallituksen jäsenten vastuualueet

Johtuen viime kokouksen läheisyydestä, puheenjohtaja esitti hallituksen jäsenille raporttia omista vastuualueistaan seuraavaan kokoukseen.

9. Strategia

Strategian etenemistä käytiin läpi ja todettiin, että toiminnassa ollaan noudatettu strategian tavoitteita. Muun muassa markkinointitoimenpiteet ovat käynnissä ja naistoimikuntakin on päässyt toiminnassaan käyntiin. Uusien jäsenten hankintaan luotu ensilisenssijärjestelmä näyttää toimivan kohtuullisen hyvin. Huippu-urheiluun on myös tehty suunnitelma.

10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- merkki- ja palkitsemissäännöt, Arto Hyvönen
Arto Hyvönen esitteli tekemäänsä ehdotusta uusiksi merkki- ja palkitsemissäännöiksi. Hallitus päätti hyväksyä esityksen uusiksi säännöiksi (Liite 5)
- talous- ja työvaliokunnan pöytäkirja 21.9.2017
Hyväksyttiin kokouksessa käsitellyt muut asiat, poikkeuksena talousarvioesityksen muutokset kohta 6 (Liite 6).

11. Markkinointi

Uuden televisiosarjan kuvaukset ovat käynnistyneet. Sarjaa kuvataan useammalla paikkakunnalla. Uusi markkinointivideo keilailusta on valmistunut ja sitä on levitetty jo eri medioissa. Varsinais-Suomen keilailuliitot ovat tehneet yhteisen tv-mainoksen keilailusta ja se pyörii tällä hetkellä MTV 3-kanavalla. Keilailu on mukana myös talvella alkavassa MTV 3:n uudessa Versus-viihdesarjassa. SKL:n livelähetysten tiimiin liittyy

selostajaksi Pertti Tapola. SKL:n uutta ilmettä lanseerattiin sovitus 15.9. uuden markkinoitvideon, lehden ja logon myötä.

12. SKL:n koulutus- ja valmennustoiminta

- koulutuskoordinaattori, osa-aikainen, ostopalvelu

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle viime kokouksen pyynnön mukaisesti SKL:n koulutus- ja valmennustoiminnan laadukkaana toiminnan jatkumisesta ja turvaamisesta Järvilän toiminnanjohtajan pestin alkamisesta 1.1.2018 lähtien.

Maajoukkuevalmennuspuolella päävalmentajan toimenkuvaan tulee sisältymään myös Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tiimissä (tarkkuuslajit) mukana olo. Urheilijan apurahahakemusprosessit ja liittomme huippu-urheilijasuunnitelmien rakentaminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa tulevat tuomaan lisää tietotaitoa ja osaamista urheilijoidemme pariin varmuudella.

Koulutuspuolelle palkataan ostopalveluna Jaana Puhakka koulutuskoordinaattoriksi. Hänen toimenkuvansa tulee olemaan OKM:n ja Olympiakomitean lajiliitoille määrittelemät Lisää liikettä Suomeen toimijoiden rooli, joka pitää sisällään elinvoimaisen seuratoiminnan, liikkuvan lapsuuden ja aktiivisen arjen. Ensimmäinen tärkeä tehtäväkokonaisuus on seuratoiminnan kehittäminen. Toinen tehtäväkokonaisuus tulee olemaan valmentajakouluttajien järjestelmän rakentaminen.

Koulutuskoordinaattorille tehdään kahden vuoden sopimus 1.1.2018 alkaen ja työn laajuus on 200 tuntia/vuosi. Koulutuskoordinaattori raportoi tekemisistään kuukausittain toiminnanjohtajalle.

13. Maajoukkueasiat

- maajoukkuevalmentajien valinnat 2018

Päävalmentajana 1.1.2018 aloittava Jarmo Ahokas sai viime kokouksessa tehtäväkseen nimetä ympärilleen maajoukkuevalmentajat. Hallitus hyväksyi päävalmentajan tekemän esityksen maajoukkuevalmentajiksi. Tuleva kokoonpano vastuualueineen on seuraava;

Miesten- ja naisten ryhmät: Jarmo Ahokas

Nuoret miehet ja junioripojat: Sami Konsteri

Nuoret naiset: Jussi Turtiainen

Junioritytöt: Markku Veijanen

Maajoukkuevalmentajien sopimukset ovat mallia 1+1 (Vuoden sopimus ja optiovuosi) ja alkavat 1.1.2018.

14. Kansainväliset asiat

Ei uusia käsiteltäviä asioita.

15. Ansiomerkkianomukset

- Grankulla Bowlare

Reija Lundénille päätettiin myöntää SKL:n hopeinen ansiomerkki.

16. Saapuneet kirjeet

- Risto Spora

Risto Spora oli tehnyt esityksen palkintopoolista koskien arvokisoista voitettuja mitaleja. Ideana olisi kerätä vapaaehtoisilta lahjoittajilta rahaa, joka jaettaisiin arvokilpailuissa mitaleja voittaneille urheilijoille rahaston kautta. Hallitus antoi Sporalle ja toimiston henkilökunnalle tehtäväksi suunnitella tähän tarkempi konsepti.

- Jari Ratia

Jari Ratia oli lähettänyt kirjeen hallitukselle, jossa pyydettiin kannanottoa koskien kilpailujen järjestämistä. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti antaa kilpailu- ja sarjavalio-kunnalle tehtäväksi laatia esitys ko. asiasta.

16. Muut asiat

- lehtityöryhmän nimeäminen tulevien lehtien sisältöihin

Toimiston esitys lehtityöryhmästä hyväksyttiin. Lehtityöryhmään nimettiin Seija Lankinen, Jaana Puhakka, Jarmo Ahokas ja Joni Oksanen.

17. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46. Seuraava kokous pidetään 7.11.2017 klo 13.30 ravintola Mercurissa. Sitä ennen pelataan hallituksen mestaruuskilpailu alkaen klo 11.00 Ruusulan keilahallissa.

Vakuudeksi:



Perttu Jussila
Puheenjohtaja



Sami Järvilä
Sihteeri