



Aika: 1.11.2016 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä:	Harri Järvinen	puheenjohtaja
	Raimo Palokoski	varapuheenjohtaja
	Sami Heinilä	
	Tuija Hiltunen	
	Juha Viberg	Maarit Kotolan varajäsen
	Jorma Laatikainen	
	Kaarina Svanström	Timo Mannisen varajäsen
	Jaakko Räikkönen	
	Aki Aarikka	valtuuston puheenjohtaja
	Sami Järvilä	toiminnanjohtaja/sihtööri

1. Kokouksen avaus

Harri Järvinen aloitti toivottamalla hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Ennen varsinaista kokousta keilattiin hallituksen mestaruuskilpailut. Voiton vei Sami Järvilä tuloksella 1321. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Harri Järvinen kertoi kilpailun tulokset ja jakoi Järvilälle palkinnon.

(Liite 1)

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Maajoukkueasiat

Toiminnanjohtaja Sami Järvilä esitteli hallitukselle vuoden 2017 arvokilpailujen kokoonpanon valmentajista, joukkueenjohtajista ja tiedottajista (Liite 2). Esitys hyväksyttiin. Järvilä kertoi myös, että maajoukkuevalmentajien kanssa on neuvoteltu optiovuoden 2017 sopimuksen käyttämisestä ja valmentajat ovat halukkaita jatkamaan. Hallitus hyväksyi tämän yksimielisesti.

Järvilä esitteli hallitukselle matkaraportin World cupin matkasta Kiinaan Shanghaihin sekä Euroopan mestarien cupin matkasta Tšekin Olomouciin.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2016, kokous pidetty 13.9.2016 (Liite 3).

6. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 30.10.2016 oli 10117 (366 vähemmän kuin 2.11.2015)
- Toiminnanjohtaja esitteli liiton taloustilanteen (30.9) ja loppuvuoden ennusteen
- Markkinointisuunnitelmaa aloitetaan tekemään toiminnanjohtaja Järvilän ja talousassistentti Pakosen johdolla
- Veikkaukortti-kampanjasta on lähetetty palautekysely mukana olleille keilahalleille ja liitolla on ollut halu auttaa keilahalleja markkinoinnissa
- Gramex-teostomaksua jatketaan vuoden sopimuksella

7. Liittovaltuuston asiat

Puheenjohtaja Järvinen kertasi vielä liittovaltuuston kokouksen ajankohdan, joka on lauantai 19.11.2016. Kokouspaikka on Helsingissä hotelli Scandic Parkissa.

Järvinen esitteli toimiston laatiman toimintakertomuksen kaudelta 2015–2016 (Liite 4 ja Liite 5). Se hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuustolle. Tornados-veistoksen tunnettavuutta tulisi parantaa erityisesti keilaajien tietoisuuteen muun muassa tiedottamalla siitä väliaikatilantein.

Puheenjohtaja esitteli hallitukselle talousvaliokunnan laatiman budjettiesityksen vuodelle 2017 (Liite 6). Siinä ei esitetä jäsenmaksuihin korotusta. Keskustelussa tehtiin pari kysymystä, joihin toiminnanjohtaja vastasi. Sen jälkeen budjettiesitys hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuustolle.

Hallinnon korvauksiin ja palkkioihin vuodelle 2017 (Liite 7) tehtiin valtuustolle yksi muutosesitys, joka koski aikuisten arvokilpailujen päivärahaa. Vuonna 2017 arvokilpailuihin lähteville aikuisille maksettaisiin ulkomaanpäiväraha ennakoon, jonka jokainen käyttäisi ruokailuihin parhaaksi katsomalla tavalla. Liitto kuitenkin kustantaisi pelien aikana tarvittavan evästyksen juomineen.

8. Nordean verkkopankkitunnukset

Tarkennettiin pankin pyynnöstä asiakirjoja pyydetyllä lausunnolla koskien tilien käyttöoikeuksia (Liite 8).

9. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan liitolle tekemä yhdenvertaisuussuunnitelma, joka vaaditaan valtion taholta jokaiselta lajiliitolta (Liite 9). Suunnitelma lähetetään jäsenliitoille ja laitetaan liiton verkkosivuille.

10. SM-kilpailujen selvitykset

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Palokoski kertoi hallitukselle saaduista ensi vuoden SM-kilpailujen selvityksistä. Kaikki hyväksyttiin. Nettipohjaisesta varausjärjestelmästä aiheutuvista kustannuksista ja jatkossakin sen ylläpidosta ja kehittämisestä koituvista kustannuksista johtuen on jo aikaisemmin päätetty korottaa SM-kilpailujen kilpailumaksua neljällä eurolla (SKL:n osuus). Tästä tulee tiedottaa myös jäsenliittoja sähköpostitse.

11. Kilpailusääntömuutokset

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Palokoski esitteli hallitukselle valiokunnan ehdotukset sääntömuutoksista (punaisella nykyiset ja keltaisella uudet);

Sääntökohta	Tehtävä muutos/uusi teksti
21.15	Poikkeuksen tähän voi myöntää kilpailuvaliokunta (esim. joukkuekilpailut, joissa pelitavasta johtuen voi olla finaalisissa paljon joukkueita tai henkilökohtaiset suurkilpailut, joissa finaalin alkuosassa on yli 24 pelaajaa)
1. SM säännöt	
Sääntökohta	Tehtävä muutos/uusi teksti
10.	Keilaaminen kilpailuhallissa on kielletty vuorokautta (24 tuntia) saman vuorokauden aikana (00:00 jälkeen) ennen omaa kilpailusuoritusta
Loppukilpailu, taso B	Loppukilpailuun pääsee alkukilpailun 24-40 parasta keilaajaa. Lämmittelyaika on 10 minuuttia. – 24-40 kilpailijaa pelaa kuusi kahdeksan sarjaa amerikkalaisittain aloittaen nollilta. Rataparin vaihto sarjoittain, 20 rataisessa tai sitä suuremmassa hallissa neljä pelaajaa samalla rataparilla ja 16 rataisessa hallissa 5 pelaajaa samalla rataparilla. – 8 parasta jatkaa ratahoidon jälkeen sarjan jokainen jokaista vastaan amerikkalaisittain bonuksin, voitosta 30 pistettä ja tasapelistä 15 pistettä. Ensimmäisen sarjan alussa kaikilla on lämmittelyaika 10 minuuttia. – Pisteet seuraavat mukana aina pudotuspelien alkuun saakka. – Tämän jälkeen on selvillä kolme parasta pelaajaa, jotka jatkavat nollilta peliä Suomen mestaruudesta seuraavasti: Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito. Semifinaali, kolmas vastaan toinen, kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäisen sarjan alussa lämmittelyaika on 10 minuuttia kaikilla kolmella pelaajalla. Semifinaalin voittaja vastaan ensimmäinen kaksi sarjaa amerikkalaisittain. Ensimmäiseksi sijoitettu pelaaja saa lämmitellä semifinaalin aikana kilpailun järjestäjän määräämällä rataparilla. Finaalirataparilla pelaajilla lämmittelyaika on viisi minuuttia. Paremman yhteistuloksen saanut on Suomen B-mestari.
Tasapelitilanteet	Finaalin aikana Jos finaaliin pääsyräjällä on kaksi tai useampia pelaajia ratkaistaan paremmuus seuraavasti: Korkeammalle sijoittuu keilaaja, jolla on suurin yhteenlaskettu tulos sen jälkeen, kun kunkin keilaajan huonoin sarja on poistettu. Jos tasatilanne säilyy, poistetaan toiseksi huonoin sarja jne. kilpailusääntöjen kohdan 17.1 mukaan. Veteraanien SM-kilpailuissa ikähyvitystä pidetään tasoituksena. Finaalin aikana Jos finaalisissa jatkoontapääsyräjällä on kaksi tai useampia pelaajia paremmuus ratkaistaan kuten edellä eli kilpailusääntöjen kohdan 17.1 mukaan.

SM-kilpailujen palkintoja muutettiin myös nykyisiin formaatteihin sopiviksi. Sekä kilpailusääntöjen että SM-palkintojen muutokset hyväksyttiin.

12. Kansainväliset asiat

Nuorten PM-kilpailujen 2017 järjestelyoikeudet päätettiin antaa Talin keilahallille Helsinkiin.

13. Valiokunta-asiat

Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat

- Kilpailuvaliokunnan pöytäkirja 2/2016 (Liite 10)
- Talousvaliokunnan pöytäkirja 2/2016 (Liite 11)
- Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 1/2016-2017 (Liite 12)

14. Ansiomerkkihakemukset

Hallitus myönsi anomuksesta seuraavat ansiomerkit:
Hopeinen ansiomerkki: Aatu Alatossava, Kuusamo

15. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 17.50 ja totesi, että kokoonnutaan seuraavaan kokoukseen sovittun mukaisesti 13.12.2016. Aloitetaan kokouksella, jonka jälkeen syödään.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Sami Järvilä
Sihteeri