



Aika: 6.3.2014 klo 14.30

Paikka: Ravintola Mercur, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja,
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja
Tuija Hiltunen
Maarit Kotola
Jorma Laatikainen
Kari Leino
Timo Manninen
Paavo Pakonen
Heidi Pyykkinen
Jaakko Räikkönen Raimo Palokosken varajäsen
Erkki Jääskeläinen liittovaltuuston puheenjohtaja § 1 - § 8
Jarmo Ahokas naisten maajoukkuevalmentaja § 1 - § 4
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Hän totesi, että Jaakko tuuraa Raimoa, joka on keilaamassa veteraanien sarjafinaalissa. Erikseen Järvinen toivotti tervetulleeksi naisten maajoukkuevalmentajan Jarmo Ahokkaan.

Tämän jälkeen Järvinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Maajoukkueasiat

Maajoukkuevalmentaja Jarmo Ahokas esitteli hallitukselle ehdotuksen naisten EM-kilpailujen joukkueeksi. Hallitus hyväksyi esityksen lyhyen keskustelun jälkeen. Joukkue on:

nimi	seura	kotipaikka
Eliisa Hiltunen	Bay	Turku
Hannele Impola	Bay	Lahti
Roosa Lundén	GB	Helsinki
Piritta Maja	Giants	Kuortane
Sanna Pasanen	Giants	Porvoo
Marjo Pöntinen	R-ABC	Joensuu

Kotiin jäävä varapelaaja on
Jenni Keränen Cherry Tampere

Joukkueen valmentajana toimii Jarmo Ahokas ja joukkueenjohtajana Pekka Korpi.

Joukkueen valinnan jälkeen kokous kyseli Ahokkaalta joukkueen harjoittelusta ja toiminnasta yleisemminkin. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kiitti valmentajaa ja tämä poistui kokouksesta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin edellisten kokouksien pöytäkirjat 1/2014, kokous pidetty 23.1.2014 ja etäkokouksen pöytäkirja 2/2014, kokous pidetty 3.-5.4.2014.

Tässä yhteydessä Paavo Pakonen esitti, että miesten avointen SM-kilpailujen loppukilpailu aloitettaisiin nolliilta jo tänä keväänä. Lyhyen keskustelun jälkeen kokous totesi, että asia on syytä valmistella kunnolla ja pysytään alkuperäisessä aikataulussa ja odotetaan kilpailuvaliokunnan esitystä aiheesta.

6. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 5.3.2014 oli 11725 (406 vähemmän kuin 7.3.2013)
- Keilailugaalan järjestelyt ovat kunnossa, tilat ja esiintyjät sovittu. Gaala järjestetään viimevuotisen formaatin mukaisesti 28.–29.5.2014. Asiaa viimeistelevät Sami Järvilä ja Juuso Kallio. Edellisenä päivänä tekninen valiokunta järjestää Ratamestaripäivät Helsingissä ja tavoitteensa on saada osa osanottajista mukaan Gaalaristeilylle. Myös osa esiintyjistä on yhteisiä.
- Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle Juhla-arpajaisten järjestelytilanteesta. Arpajaislupa on saatu, lehden ja arpojen painaminen tapahtuu seuraavalla viikolla ja postitus pian sen jälkeen.

7. Vuoden 2013 tilinpäätös

Hallituksen jäsenille oli etukäteen toimitettu vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase, jotka puheenjohtaja Järvinen vielä esitteli kokoukselle.

Hallitus keskusteli muutamasta asiasta, jotka olivat vaikuttaneet vuoden tulokseen eniten. Toiminnanjohtaja ottaa selvää, kuinka arvokilpailujen ylipainokustannuksia voidaan vähentää. Myös rekisteriohjelman kehityskustannukset olivat esillä.

Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi liittovaltuustolle ja allekirjoitti sen.

8. Kansainväliset asiat

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle WTBA:n hallituksen kokouksesta, johon hän oli osallistunut.

Erkki Jääskeläinen poistui kokouksesta.

9. Valiokunta-asiat

Hallitus käsitteli tulleet valiokuntien pöytäkirjat:

- Aluerakennetyöryhmän muistio 1
 - Aiheesta käytiin lyhyt keskustelu
- SKL-maksutyöryhmän muistio 1
 - Aiheesta käytiin lyhyt keskustelu
- Merkittiin tiedoksi talousvaliokunnan pöytäkirja 1/2014
- Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 3/2013–2014
 - Hallitus keskusteli valtakunnansarjan viidennestä kierroksesta ja ikärajan nostamisesta 65:een. Odotetaan lopullista sääntömuutosesitystä.
- Sarjavalikunnan pöytäkirja 1/2013–2014
 - Hallitus keskusteli SM-liigan, myös seniorien, joukkumäärän vähentämisestä kahdeksaan. Pöytäkirjasta ei käynyt ilmi perusteita, mutta muutamia tuli ilmi keskustelun aikana. Valiokuntaa pyydetään toimittamaan SM-liigojen joukkueenjohtajien palaverin muistiinpanot hallitukselle sekä perustelemaan muutosta sääntömuutosesityksen yhteydessä seuraavaan kokoukseen.
- Teknisen valiokunnan etäkokouksen pöytäkirja 24.2.2014
 - Hallitus myönsi Nakkilan Keilailuliitolle luvan keilata kilpailuja nykyisillä radoilla 30.6.2015 saakka. Syynä on, että Nakkilan kunta on luopunut ratojen ylläpidosta, joka on siirtynyt Nakkilan Keilailuliitolle.
 - Nimettiin Juuso Tiainen teknisen valiokunnan jäseneksi.
 - Keskusteltiin toimista niitä halleja kohtaan, jotka eivät korjaa ajoissa ratatarkastuksessa esiin tulleita epäkohtia. Jorma Laatikainen ja Pekka Korpi saivat tehtäväkseen laatia toimenpide-ehdotukset seuraavaan kokoukseen.

10. Ansiomerkkianomukset

Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

Kultainen ansiomerkki n:o 382: Taimi Vaaralahti, aCat, Hyvinkää

Kultainen ansiomerkki n:o 383: Ulla Vaaherkumpu, aCat, Hyvinkää

Kultainen ansiomerkki n:o 384: Tuula Tamminen, aCat, Hyvinkää

Kultainen ansiomerkki n:o 385: Esa Kivinen, K-29, Turku

Hopeinen ansiomerkki:

Timo Tähtinen, K-29, Turku
Juha Kivinen, K-29, Turku
Juuso Kallio, TPS, Turku

11. Saapuneita kirjeitä

Keilaseura Klotti oli lähettänyt hallitukselle oikaisupyynnön Rauman Keilailuliiton hallituksen päätöksestä koskien Klotti-turnauksen sääntötulkintaa siitä, mikä on turnauksen finaaliinpääsijärjestys. Kilpailuvaliokunta oli tutustunut asiaan ja tehnyt siitä esityksensä hallitukselle. Kokous päätyi noudattamaan kilpailuvaliokunnan esitystä ja päätti hyväksyä keilaseura Klottin oikaisupyynnön. Samalla hallitus antoi sekä kilpailun järjestäneelle seuralle ja jäsenliitolle huomautuksen, koska seura oli tehnyt ristiriitaiset säännöt ja jäsenliitto oli ne hyväksynyt.

Hallitus päätti anomuksesta tukea keilailun Kalottimaaotteluun osallistuvaa Pohjois-Suomen joukkuetta 750 eurolla.

12. Muut asiat

Paavo Pakonen huomautti, että Seniorien SM-kilpailujen säännöissä oli palkintoluettelo jäänyt päivittämättä, kun finalistien määrä nostettiin 16:sta 24:ään. Toiminnanjohtaja hoitaa asian.

Pakonen esitti myös, että kilpailusääntöihin tulisi laittaa hakemisto luettavuuden parantamiseksi. Asia hoidetaan ensi syksynä.

Hallitus kirjasi Raimo Palokoskelle onnittelut hänen seuransa RC:n saavutettua veteraanien valtakunnansarjan mestaruuden.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.55.

Vakuudeksi:

Harri Järvinen
Puheenjohtaja

Pekka Korpi
Sihteeri