



Aika: 8.1.2021 klo 13.30

Paikka: Ruusulan keilahallin saunakabinetti/etätyökalu Teamsin kautta

Läsnä:

Olli Hossi	puheenjohtaja
Raimo Palokoski	
Jari Ratia	
Hannele Impola	
Jorma Laatikainen	
Jani Koivukangas	etänä
Ossi Kauppi	etänä
Tuomas Sorsa	etänä §1-§7
Janne Kolhonen	etänä
Jarmo Ahokas	§1-§6 ja §10
Tuija Hiltunen	valtuuston puheenjohtaja
Sami Järvilä	toiminnanjohtaja/sihtööri
Heidi Manninen	§5

Poissa: Arto Hyvönen, myös varajäsen Juha Immonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti uuden hallituksen jäsenet tervetulleiksi hallituskauden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksen aluksi tullaan käymään tarkemmin hallituksen roolia ja kokouskäytäntöjä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin. Esityslistalle oli lisätty kaksi valiokuntien pöytäkirjaa toimitettuina juuri ennen kokousta.

4. Hallitusten jäsenten esittäytyminen ja kokouskäytännöt

5. Järjestäytyminen uudelle hallituskaudelle

- SKL:n hallituksen roolit ja tehtävät

Puheenjohtaja Hossi kävi läpi toimintasäännöistä hallituksen roolit ja tehtävät.

- SKL:n toimiston rooli ja toimenkuvat

Toiminnanjohtaja Järvilä esitteli toimiston henkilöt toimenkuvineen. Lisäksi käytiin läpi toimiston arkirutiineja kauden aikana.

- SKL:n valiokunnat ja niiden tehtävät sekä jäsenet

Puheenjohtaja kävi valiokunta kerrallaan läpi kokoonpanot. Valiokuntien puheenjohtajia kuunnellaan omien valiokuntiansa muodostamisissa ja jäsenten valinnoissa. Nuoriso- ja koulutusvaliokunnalle haetaan uutta puheenjohtajaa avoimella haulla.

- SKL:n naisvaliokunnan perustaminen

SKL:lle perustettiin puheenjohtaja Hossin esityksestä naisvaliokunta edistämään naisten keilailua Suomessa. Naisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heidi Manninen Paimiosta. Heidi on parhaillaan kartoittamassa jäseniä valiokuntaan. Hän myös esittäytyi hallitukselle etäyhteyden välityksellä.

6. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat;

- 14/2020, kokous pidetty 8.12.2020 (Liite1). Käytiin läpi ja päivitettiin hallituksen tehtävälista (Liite2).

7. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus

- valtuuston kokouskuulumiset 5.12.2020

Puheenjohtaja Hossi ja valtuuston pj. Hiltunen kertoivat lyhyesti valtuuston syyskokouksen kulusta ja päätöksistä.

- koronan tilannekatsaus

Kilpailu- ja sarjavalioikunta oli tehnyt esityksen SM-kilpailuissa jaettavista rahapalkinnoista. Esityksessä oli huomioituna palkintojen summat suhteutettuna osallistujamääriin. Korona-aikana varsinkin kilpailujen järjestäjille on taloudellinen riski ollut suuri ja näin tämä saataisiin otettua huomioon paremmin. Osallistujamäärien jäätyä alle lasketun arvion palkinnot pienenevät ja ylityttyä kasvavat. Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Uutta palkintotaulukkoa esitetään otettavaksi heti käyttöön jo vuoden 2021 SM-kisojen järjestäjille. Järjestäjä päättää ottaako käyttöön uuden palkintotaulukon vai käyttääkö vanhaa (Liite3).

- Kaikki keilaa -strategian seuranta ja jäsentilanne

Hossi esitteli Kaikki keilaa-strategian ja jäsenistön määrän kehityksen. Kilpailujen suoritusmäärät putosivat edellisestä vuodesta 29% vuonna 2020. Hossi näytti myös tekemänsä strategisen mittariston 2021, jota tullaan seuraamaan säännöllisesti kokouksissa.

- markkinointi

Toiminnanjohtaja Järvilä kertoi markkinoinnista. Yhteistyökumppaneina jatkavat Coxan lisäksi myös Finsoffat, jonka kanssa päästiin jatkosopimukseen joulukuun aikana. Jatketaan edelleen toimiviksi todettuja kampanjoita Youtubessa, Instagramissa ja Facebookissa. Livelähetykset jatkuvat SKL:n YouTube-kanavalla. Palermaan ja Tapolan kanssa istuttiin juuri ennen hallituksen kokousta ja molemmin puolin yhteinen tavoite olisi tämä. Hallitus totesi myös yksimielisesti olleensa tyytyväinen lähetyksiin ja antoi tukensa jatkamiselle.

- budjetin toteutumisen arvio per 31.12.2020
Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle talustilanteen toteutumisen arvion viime vuodelta.

8. Kansainväliset asiat

- miesten EM-kilpailut 11.-22.8.2021 järjestelyt
EM-kisatyöryhmän seuraava kokous on 26.1. Koronatilannetta seurataan. Ilmoittautumisten viimeistä päivämäärää on venytetty 15.4. saakka. Tätä ennen tulee tehdä päätös kisojen pitämisestä ko. ajankohtana tai siirrosta.

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- parakeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 15.12.2020 (Liite4)
Hyväksyttiin.
- parakeilailun valiokunnan kokouspöytäkirja 7.1.2021 (Liite5)
Hyväksyttiin.
- kilpailu- ja sarjavalikokunnan kokouspöytäkirja 4.1.2021 (Liite6)
Hyväksyttiin. Keilojen vaihtamissääntö vaatii vielä valiokunnalta lisäharkintaa, joten sitä ei hyväksytty.

10. Maajoukkueasiat

Päävalmentaja Ahokas oli läsnä kokouksessa ja kertoi hallitukselle maajoukkueen toiminnasta. Ryhmien kokoja on pienennetty. Aikuisten ryhmien koot ovat kahdeksan hlöä ja nuorten ja junioreiden kuusi molemmissa naisissa ja miehissä. Leirejä on tulossa 20 vrk ennen huhtikuun loppua. Arvokilpailuihin valmistaudutaan nyt lähes normaalisti.

- junioreiden EM-joukkueiden valinnat
Päävalmentaja Ahokas esitteli hallitukselle valmentajien valinnat EM-joukkueiksi.
Hallitus hyväksyi tämän yksimielisesti.

Tytöt:

Peppi Konsteri Giants, Turku
Pinja Laukkanen Nasevat, Salo
Mila Nevalainen Juvel-Team, Hämeenlinna
Roosa Pusa Bay, Kuortane
Kotiin jäävä varapelaaja:
Veera Häkkinen Boom, Kuortane

Pojat:

Rami Mukkula AS, Kouvola
Jani Soukka Ice-Bowling, Kalajoki
Simon Tissarinen CPS, Kokkola
Luukas Väänänen Mainarit, Joensuu
Kotiin jäävä varapelaaja:
Lenni Juutilainen Mainarit, Kuortane

11. Ansiomerkkihakemukset

Ei hakemuksia.

12. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

13. Muut asiat

- rekisteriohjelman suunnittelutyöryhmän tilannekatsaus
Työryhmä jatkaa selvittelyitä. Toiminnanjohtaja piti sovitusti palaverin Janne Kolhosen, Risto Sporan (HBL) ja Kai Virtasen (Bowling Oy) kanssa. Suunnittelu jatkuu ja tarjousten perusteella kutsutaan seuraavaan palaveriin ohjelmantarjoajia. Ajatuksena on lähteä liikkeelle matalankynnyksen (harrastajille) suunnatulla ohjelmistolla, jossa tulosten mobiili saamismahdollisuus ja jako sosiaaliseen mediaan.

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Tulevat kokoukset;

- hallitus 10.2. klo 13.30, Helsinki

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri