



Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 11/2022

Aika: 24.11.2022 klo 14.30

Paikka: Sellon keilahallin kabinetti

Läsnä: Olli Hossi puheenjohtaja
Jari Ratia
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Jani Koivukangas
Janne Kolhonen
Ossi Kauppi
Tuija Hiltunen valtuuston puheenjohtaja
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Jari-Pekka Laiho, varapuheenjohtaja
Tuomas Sorsa sekä varajäsen
Arto Hyvönen sekä varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi avasi kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi tämän hallituksen viimeiseen kokoukseen paikanpäälle.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Parakeilailun valiokunnan kuulumiset

Valiokunnan jäsen Janne Kolhonen kertoi ajankohtaiset kuulumiset. Valiokunta on kokoontunut ja toiminut säännöllisesti sekä aktiivisesti. Muun muassa parakeilacupit pyörivät nyt koronan jälkeen normaalisti. Toni Toivonen oli kutsuttu hallituksen kokoukseen, mutta jäi väärinymmärrysten takia lopulta pois kokouksesta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, käytiin myös tehtävälista läpi.
- 10/2022, kokous pidetty 27.10.2022 (Liite1)

6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus

- kilpakeilailun aktiivisuus, jäsentilanne ja strategiset mittarit

Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen sekä strategisen mittariston. SKL:n jäsenmäärä 23.11.2022 oli 7696 keilaajaa. Edellisen vuoden vastaavasta päivästä ollaan jäljessä 339.

- Kaikki keilaa -strategian seuranta

Strategian seurantaa ei tähän kokoukseen päivitetty, mutta käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

- markkinointi

SKL on julkaissut Aloita Keilailu-portaalin, jonka yhteyteen on tehty uusi sähköinen rekisteröintimalli. Mallin kautta uusilla keilaajilla on mahdollisuus liittyä jäseneksi lomakkeen kautta kaikkialta Suomesta. Somessa pyörii kampanjavideoita loppuvuoden ajan.

- budjetin toteutumisen arvio 31.10.2022

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle arvion päivän ja loppuvuoden tilanteesta.

- Urheilugaalan Taustavoima palkinto

Hallitus päätti Urheilugaalassa jaettavan Taustavoima-palkinnon saajan. Saajan nimi pidetään kuitenkin tässä vaiheessa salassa. Lajiliittoja on pyydetty valitsemaan henkilön, jonka työ lajin eteen on ollut merkittävää.

- rekisteriohjelman tilannekatsaus

- rekisteriohjelman tehtävien siirtojen määrittäminen

Toiminnanjohtaja kertoi rekisteriohjelman tilanteesta. Työt etenevät suunnitellusti. Rekisteriohjelma on aikataulussa ja talven aikana se on tarkoitus valmistua tuotannon yhteiseen testaukseen sekä muutamalle valitulle paikallisliitolle. Siirtyminen uuden ohjelman käyttöön on suunniteltu tapahtuvan kesäkuun 2023 alussa.

Hallitus päätti määrittämisestä tietojen siirtojen suhteen. Uuteen ohjelmaan siirretään ainoastaan rekisteröityneet lisenssipelaajat ja ei rekisteröityneet sekä ulkomaiset pelaajat. Yli viisi vuotta vanhempia ei rekisteröityjä ja ulkomaisia pelaajia ei siirretä. Tämä aikaraja pidetään myös jatkossa vuosittaisten poistojen suhteen. Firma-, puulaaki,- ym. sarjan pelaajat jätetään kokonaan pois uudesta ohjelmasta. Uusi rekisteri- ja kilpailuohjelma rakennetaan palvelemaan lisenssipelaajia.

7. Maajoukkueasiat

- SKL:n antidopingohjelman päivitys

Hallitus hyväksyi päivitetyn antidopingohjelman (Liite2).

- SKL:n kilpailumanipuloinnin torjuntaohjelma

Hallitus hyväksyi liitolle tehdyn kilpailumanipuloinnin torjuntaohjelman (Liite3). Ohjelman sisällöstä tehdään uutinen ja tiedotetaan jäsenliittoja.

- Kuortane, strateginen kumppanuussopimus 2023-2026

Hallitus hyväksyi strategisen kumppanuussopimuksen (Liite4).

- Friendly Competition, Doha 13.-18.2.2023

Suomi oli jälleen koronataulun jälkeen saanut kutsun vuosittain helmikuussa Qatarin Dohassa järjestettävään ystävyysturnaukseen. Turnauksessa ovat olleet mukana kutsuttuina

Pohjoismaat Tanskaa lukuun ottamatta, Meksiko, Kolumbia ja Peru. Turnauksen peliformaatti on sama kuin junioreiden EM-kilpailuissa, mutta peliosiot pelataan suorana ilman mitalipelejä. Hallitus keskusteli osallistumisesta ja ei nähnyt esteitä Suomen osallistumiselle. Suomi osallistuu turnaukseen neljällä juniorimaajoukkueen pojalla ja tytöllä.

- muut asiat

Santtu Tahvanainen oli saavuttanut merkittävän tunnustuksen PBA:n Vuoden tulokkaaksi valinnallaan (Rookie Of The Year).

8. Kansainväliset asiat

IBF:n tilanne on edelleen hyvin sekava. IBF:llä ei ole tällä hetkellä esim. palkattua henkilökuntaa ja toimitusjohtaja Andrew Oram ei myöskään enää työskentele liitossa. Varmaa tietoa puheenjohtajastakaan ei ole tällä hetkellä. Tilejä ei ole vielä kukaan lupauksista huolimatta saatu auki. Pj. Hossi on kutsuttu USBC:n puolelta henkilökohtaisesti Arlingtoniin, jossa USBC järjestää ”*IBF Working Group*” - tapaamisen 6-8.12 valikoitujen liittojen puheenjohtajille koskien IBF:n tulevaisuutta. USBC on lupautunut maksamaan tapaamisesta aiheutuvat kulut (lennot, majoituksen ym.).

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 9.11.2022
Hyväksyttiin (Liite5).

9. Liittovaltuuston kokouksen asiat

Valtuuston puheenjohtaja kertoi hallitukselle 19.11. pidetyn valtuuston kokouksen kuulumiset. Kokouksessa agendalla olivat muun muassa toimintakertomusten hyväksynnät kaudelta 2021-22, talousarvion hyväksyntä vuodelle 2023 ja hallitusvaalit.

Hallituksen esitys talousarviosta hyväksyttiin pienin tarkennuksin. Uusi hallitus aloittaa vuoden 2023 alusta.

11. Ansiomerkkihakemukset

- Lahti Bowling
Hyväksyttiin (Liite6).

- SKL
Hyväksyttiin (Liite7).

12. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

13. Muut asia

Kokouksen lopuksi kukin hallituksen jäsen vuorollaan kertoi kokemuksistaan kuluneesta hallituskaudesta ja evästyksiä tulevalle hallitukselle.

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.

Tulevat kokoukset;

- 13.1.2023 hallitus

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri