



Aika: 23.3.2023 klo 14.30

Paikka: Talin keilahallin kabinetti/hybridi

Läsnä:

Olli Hossi	puheenjohtaja
Jari-Pekka Laiho	varapuheenjohtaja
Riikka Rautiainen	Hannele Impolan varajäsen
Pertti Tapola	
Jorma Laatikainen	
Olli Haakana	etänä
Atte Lehtonen	etänä
Ari Palm	
Janne Kolhonen	
Ossi Kauppi	etänä
Tuija Hiltunen	valtuuston puheenjohtaja, etänä
Sami Järvilä	toiminnanjohtaja/sihtööri
Heidi Manninen	naisvaliokunnan pj. §4, etänä

Poissa:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi avasi hallituksen kokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Naisvaliokunnan kuulumiset

Valiokunnan pj. Heidi Manninen kertoi ajankohtaiset kuulumiset. Hän kävi hallitukselle läpi valiokuntansa jäsenet, tavoitteet kaudelle 2022-23 ja suunnitelmat seuraavalle kaudelle.

Manninen kertoi myös Keilaajattaret ja Rookies On Tourin osallistujamäärät tällä

hetkellä alueittain. Hän kävi lopuksi läpi myös muut tapahtumat, kuten järjestetyt koulutukset sekä tulevat koulutukset.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, käytiin myös tehtävälista läpi.
- 2/2023, kokous pidetty 22.2.2023 (Liite1)

6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus

- kilpakeilailun aktiivisuus, jäsentilanne ja strategiset mittarit

Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Tällä kertaa ei käydä läpi strategisia mittareita.

Jäsenmäärämme 28.2.23 oli 7885, joka on 351 keilaajaa (-4,3%) vähemmän kuin vuosi sitten. Kun viime vuonna helmikuussa koronarajoitusten osin voimassa saimme uusia jäseniä 52, niin viime kuussa tuli 60 uutta jäsentä.

Uusien määrän lievä nousu nosti kausiennustemme nyt 635 uuteen jäseneen, kun viime kaudella saimme 670.

Kilpailuaktiivisuudessa päästiin myös helmikuussa selvästi yli edellisen helmikuun (yli 10% absoluuttisissa sarjamäärissä ja yli +15% per keilaaja)

Myös juniorien määrä jatkui iloisissa merkeissä. Uusia junioreita liittyi helmikuussa 22, jolloin junioreita ja nuoria jäseniä oli nyt 599 eli vuodessa kasvua 7,2%

- Kaikki keilaa -strategian seuranta

Päivitetty Kaikki keilaa-strategian seuranta käytiin läpi.

- markkinointi

Koululaisille suunnattua valtakunnallista Let's Bowl-kilpailua markkinoidaan parasta aikaa eri kanavissa. Miesten- ja naisten toukokuun SM-mitalipeleistä on tehty sopimus YLE:n kanssa. SKL:n oma verkkokauppa on valmistumassa ja sen kautta tullaan aluksi tarjoamaan valmennuspalveluita ja myöhemmin fanituotteita. Yhteistyökumppaneita etsitään monin eri keinoin.

- rekisteriohjelman tilannekatsaus

- jäsenliittojen ohjeistus käyttäjätunnuksista

Toiminnanjohtaja kertoi rekisteriohjelman tilanteesta. Tuotannon yhteiseen testaukseen sekä kenttätestaukseen päästään odotettua myöhemmin, mutta toimittajan mukaan projekti on edelleen aikataulussa kesäkuun alkupuolen käyttöönottoon. Työmääräarviot ja kustannukset ovat ylittyneet budjetoidumme 20% mukaan, mutta tämän odotetaan riittävän valmiin ohjelman valmistumiseksi loppujen töiden osalta.

Käytiin myös läpi toimiston valmisteleva ohjeistus, joka tullaan lähettämään jäsenliitoille lähipäivinä. Tämä hyväksyttiin.

- Elisan osakkeiden myynnin valtuutus

Suomen Keilailuliiton hallitus valtuuttaa kilpailu- ja hallintokoordinaattori Olli Pakosen tai toiminnanjohtaja Sami Järvilän myymään Suomen Keilailuliitto Ry:n omistamat Elisan 686 osaketta.

7. Maajoukkueasiat

Toiminnanjohtaja Järvilä kertoi maajoukkue toiminnan kuulumiset. Miesten EM-joukkue valitaan tulevan viikonlopun aikana.

Maajoukkuevalmentajille järjestetään 25.-26.3. koulutus kaksikätisten keilaajien valmentamisesta Kuortaneen Urheiluopistolla. Kouluttajana toimii Euroopan liiton kouluttaja Juha Maja.

8. Kansainväliset asiat

Puheenjohtaja Hossi kertoi hallitukselle, että mitään uutta tietoa ei ole tullut viime hallituksen kokouksen jälkeen IBF:n tilanteesta.

Hossi on edelleen mukana kansainvälisessä työryhmässä, joka pitää etäpalavereita säännöllisesti. Työryhmästä lähetetty kaikille Euroopan liitoille sähköposti, jossa kannustettu hyväksymään heidän ehdotus IBF:n uusiksi toimintasäännöiksi.

9. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan pöytäkirja 22.2.2023 Käytiin läpi ja hyväksyttiin (Liite2).
- parakeilailun valiokunnan pöytäkirja 27.2.2023 Käytiin läpi ja hyväksyttiin (Liite3).
- kilpailu- ja sarjavalioikunnan pöytäkirja 16.3.2023 Käytiin läpi ja hyväksyttiin (Liite4).

10. Ansiomerkkihakemukset

- keilaseura DC Oulu Hyväksyttiin (Liite5).
- Loviisan Keilailuliitto Hyväksyttiin (Liite6)

11. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

12. Muut asiat

13. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Tulevat kokoukset;

- to 20.4. hallitus klo 14.00- etäkokous
- la 20.5. valtuusto klo 12.00- Tampere, hybridi
- to 25.5. hallitus klo 14.30- Tali, hybridi

Vakuudeksi:

Olli Hossi

Sami Järvilä

Puheenjohtaja

Sihteeri