



Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 2/2024

Aika: 7.2.2024 klo 14.00

Paikka: Talin keilahallin kabinetti / Teamsin kautta

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

Poissa:

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Naisvaliokunnan kuulumiset

Naisvaliokunnan asiat siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa 21.3. pidettävässä kokouksessa, kun valiokunnan kokous on tulossa 9.2.2024

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat ja tehtävälista

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Käytiin läpi myös tehtävälista.
- 1/2024, kokous pidetty 12.1.2024 (Liite1)

6. Toiminnan- ja puheenjohtajan katsaus

- kilpakeilailun aktiivisuus, jäsentilanne ja strategiset mittarit

Puheenjohtaja Hossi kertoi tilannekatsauksen. Jäsenlukumme oli 6.2.24 7327, joka on 510 jäsentä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia jäseniä tuli nyt kuukaudessa taas jo 62, kun tammikuussa 2023 sama kulu oli jopa 81. Kokonaismäärässä uusien jäsenten määrä on nyt 428. Ollaan nyt hiukan jäljessä koko kauden uusissa ja ennuste on nyt noin 600 uutta jäsentä koko kautena. Eli työtä riittää päästrategiamme toteuttamisessa.

Tämän jälkeen puheenjohtaja kävi läpi vielä strategiset mittarit.

- Kaikki keilaa -strategian seuranta

Puheenjohtaja Hossi oli lähettänyt ennen kokousta hallituksen jäsenille seurannan tilanteen. Tästä ei herännyt kysymyksiä.

- markkinointi

SKL:n Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija on lähettänyt maajoukkuepelaajillemme kirjeen, jossa apuja some-markkinointiin pyydetään pelaajien postauksen kautta. SKL voi "tägätä" ja jakaa tämän jälkeen postauksia. Näin saadaan keilailun näkyvyyttä laajennettua.

- rekisteriohjelman tilannekatsaus

Uuden rekisteriohjelman ns. vaihe 1 on valmistamassa ja kilpailuiden tulosten raportit ovat testausympäristössä. Ne tuodaan tuotantoon ihan lähiaikoina.

Vuodelle 2024 rekisteriohjelman kehitystyöhön on budjetoituna 12 000 euroa, joista n. 5 000 euroa on jo käytetty tammikuussa.

- SKL:n toimiston paikan tilanne ja kartoitus

Toiminnanjohtaja kertoi liiton toimiston tilanteesta. Kysyntä on ollut hiljaista. Toistaiseksi odotellaan kärsivällisesti vuokralle ottajaa. Kevään aikana aletaan suunnittelemaan muita vaihtoehtoja, mikäli toimistoa ei saada vuokrattua.

- SKL Help Desk keilahalleille ja jäsenliitoille

Toiminnanjohtaja esitti hallitukselle SKL Help Desk palvelun ja kertoi jo käynnissä olevista toimenpiteistä keilahallien ja jäsenliittojen auttamiseksi.

- Hallinnon keventäminen, liittokokous 2024

Toiminnanjohtaja otti keskusteluun suunnitelmat hallinnon keventämisestä. Ajatuksena on pienentää valtuuston ja hallituksen kokoonpanojen henkilömäärää vastaamaan paremmin tämän päivän jäsentilannetta. Tällä saadaan myös kustannussäästöä pitkällä aikajännteellä. Ehdotus sai hallitukselta hyvän vastaanoton ja toiminnanjohtaja tekee tästä esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen, jonka jälkeen asia etenee liittovaltuuston kautta tulevan syksyn liittokokoukselle toimintasääntömuutoksena, mikäli kevään valtuuston kokous näin päättää.

- Peruskurssien tukipäätökset

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle ehdotuksen päätöksistä. Niissä on noudatettu haakuilmoituksessakin ilmoitettuja kriteereitä. Ensisijaisesti tuki myönnetään uusille hakijoille ja sen jälkeen mennään aiemmin päätettyjä avustuksia taaksepäin myönnettyjen tukipäätösten historia edellä.

Hakemuksia saapui ennätysmäärä, 17 kpl, joista kymmenelle myönnettiin 700 euron SKL:n tuki. Hallitus hyväksyi esityksen tukien saajista. (Liite 2)

7. Taloustulos 2023

Toiminnanjohtaja Sami Järvilä kävi läpi edellisen vuoden tuloslaskelman. Tilinpäätösasiakirjat oli lähetetty etukäteen hallituksen jäsenille. Tätä ennen talous- ja työvaliokunta oli 6.2. kokouksessaan hyväksynyt tilinpäätöksen.

Käytiin tarkemmin läpi kohdat, jossa oli suurempia muutoksia edelliseen vuoteen. Järvilä vastasi tarvittaessa kysymyksiin.

Päätettiin hyväksyä talous- ja työvaliokunnan tekemä esitys jäsenmaksusiirroksi 63 % mukaan.

Hallitus hyväksyi esityksen ja tilinpäätöksen. Tulos on 80 414,69 euroa ylijäämäinen. Ylijäämään vaikuttaa se, että poistamme uutta rekisteriohjelmamme työosuutta viiden vuoden ajan n. 29 000 euroa/vuosi. (Liite3)

8. Kansainväliset asiat

- IBF:n ja EBF:n tilannekatsaus

Puheenjohtaja Hossi kertoi IBF:n ja EBF:n tilanteista. Infoa IBF:n toiminnasta on ruvennut tulemaan enemmän kuin ennen. IBF:n valiokunnat on saatu nimettyä, mutta niiden tämän hetken toimivuudesta ei ole tietoa.

- ICoach 2024 valmennuskonferenssi, Kuortaneen Urheiluopisto

Puheenjohtaja kertoi 2.-4.2.2024 Kuortaneen Urheiluopistolla pidetystä kansainvälisestä valmennuskonferenssista. Mukana oli 17 eri maasta osallistujia. Suomesta tähän osallistui puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja maajoukkuevalmentajat.

9. Maajoukkueasiat

- junioreiden EM-joukkue 23.3.-1.4.2024 Helsinki, Tali

Hallitus oli sähköpostitse 30.1. hyväksynyt maajoukkuevalmentajien esityksen junioreiden joukkueesta pääsiäisviikolla pelattaviin kotikisoihin. Merkitään tähän pöytäkirjaan. (Liite4)

- nuorten MM-kilpailut 7.-18.7.2024 Korea

Suomi osallistuu täydellä joukkueella (4+4 pelaajaa ja 2 valmentajaa sekä joukkueenjohtaja/tiedottaja) MM-kilpailuihin. Kilpailuihin on jo ilmoittauduttu.

10. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- Parakeilailun valikokunnan kokouspöytäkirja 22.1.2024

Hyväksyttiin (Liite5).

- Kilpailu- ja sarjavalikokunnan kokouspöytäkirja 23.1.2024

Hyväksyttiin (Liite6).

- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 29.1.2024

Hyväksyttiin (Liite7).

- talous- ja työvaliokunnan kokouspöytäkirja 6.2.2024

Hyväksyttiin (Liite8).

11. Ansiomerkkianomukset

- keilaseura Cosmos, Kokkola

Hyväksyttiin. (Liite9)

12. Saapuneet kirjeet

Ei saapuneita kirjeitä.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29.

Tulevat kokoukset;

- to 21.3.2024 klo 14.00 hallitus, Talin keilahalli
- to 18.4.2024 klo 14.00 hallitus, etäkokous
- to 23.5.2024 klo 14.00 hallitus, Talin keilahalli
- su 26.5.2024 klo12.00 valtuusto, Kaupin keilahalli, hybridi

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri