



SUOMEN KEILAILULIITTO

Suomen Keilailuliitto ry
Liittohallitus

Pöytäkirja 12/2012

Aika: 20.11.2012 klo 14.30

Paikka: Hotelli Scandic Continental, Helsinki

Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja
Lasse Lintilä varapuheenjohtaja
Timo Manninen
Tuija Hiltunen
Ville Holmström
Daniela Lönnroth
Pirkko Olkkonen-Lamminpää
Paavo Pakonen
Raimo Palokoski
Pekka Korpi toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Antti Kapulainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Järvinen toivotti jäsenet tervetulleiksi tämän hallituskauden viimeiseen kokoukseen. Hän totesi listalla olevan mielenkiintoisia asioita ja julisti kokouksen avatuksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ennakoon lähetetty esityslista.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat, 10/2012, kokous pidetty 10.10.2012 sekä etäkokouksen pöytäkirja 11/2012, kokous pidetty 16.–22.10.2012.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja kertoi hallitukselle ajankohtaisista asioista:

- Jäsenmäärä 20.11.2012 oli 11777, mikä oli 303 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toiminnanjohtaja jakoi jäsenille vertailun, josta kävi ilmi jäsenmäärän muutos eri ikäryhmissä. Puheenjohtaja alusti asiaa, jonka jälkeen siitä keskusteltiin vilkkaasti ja erilaisia näkemyksiä esitettiin. Asiaan sovittiin palattavaksi seuraavan hallituksen kauden alussa.
- Suomen Keilailuliiton ensimmäinen historiikki valmistuu SKL:n 75-vuotisjuhlaan tammikuussa 2014. Materiaalin kokoaminen on hyvällä mallilla.
- Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kertoivat kokoukselle Suomen liikuntakentän muutoksen tilannetta. Uuden Liikuntajärjestön strategiapäivät pidetään marras-joulukuun taitteessa ja silloin mm. julkistetaan uuden järjestön nimi.
- Keilailugaala järjestetään miniristeilyä Helsingistä 8.-9.5.2012. Nuoriso- ja koulutusvaliokunta tekee käytännön töitä järjestelyissä. Gaalaristeilyä markkinoidaan voimakkaasti, mm. vähintään puolen sivun ilmoituksella kaikissa tulevilla Keilaaja-lehden numeroissa.
- Luettiin ja keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi joukkueenjohtaja Pekka Korven matkareportti Euroopan Mestarien Cupista Hollannista. (Liite 1)

6. Taloustilanne per 31.10.2012

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle loppuvuoden taloudellisen ennusteen. Asia merkittiin tiedoksi.

7. Liittovaltuuston asiat

Hallitus käsitteli liittovaltuustolle esitettävät asiat:

Toimintakertomus kaudelta 2011–12 oli lähetetty jäsenille etukäteen. Siihen tehtiin muutama korjaus, jonka jälkeen se hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle.

Puheenjohtaja esitteli hallitukselle talousvaliokunnan esityksen vuoden 2013 tulo- ja menoarvioksi. Hän mainitsi, että budjetti on perinteinen ja realistinen. Budjetti ei sisällä jäsenmaksujen korotuksia. Hallitus keskusteli arviosta ja esitti muutamia kysymyksiä, joihin toiminnanjohtaja vastasi. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tulo- ja menoarvion esitettäväksi valtuustolle.

Toiminnanjohtaja esitti ehdotuksen hallinnon ja maajoukkueiden korvauksiksi ja palkkioiksi. Ainoa muutos aiempaan on se, että maajoukkueiden päivärahaa esitettiin korotettavaksi 16 eurosta 20 euroon. Hallitus hyväksyi ehdotuksen esitettäväksi valtuustolle.

Jo edellisessä kokouksessa 10.10.2012 oli päätetty esittää valtuustolle, että SKL liittyy Uuden Liikuntajärjestön jäseneksi ensi keväänä.

8. Toimintasäätömuutosesitys

Hallitus keskusteli uusien toimintasäätöjen voimaan tulemisen aiheuttamista siirtymäkauden muutoksista. Päätettiin esittää liittokokoukselle, että siirtymäkaudeksi huhtikuussa 2013 valittava valtuusto istuu lokakuussa 2016 pidettävään liittokokoukseen saakka. Samoin valtuuston syyskokouksessa 2014 valittava hallitus istuu vain kaksi vuotta, valtuuston syyskokoukseen 2016, eikä kolmea vuotta, kuten uusissa säännöissä määrätään. Näillä siirroilla saadaan liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen kokousrytmi uusien säätöjen mukaiseksi.

9. Maajoukkueasiat

Kokous keskusteli nuorisomaajoukkueen valmentaja Jussi Turtiaisen esittämistä vaihtoehtoisista tyttömaajoukkueen koosta Juniorien EM-kilpailuihin keväällä 2013 Wienissä. Päätettiin, että mikäli matkaan lähtee vain kaksi tyttöä ja valmentaja, näin säästyvistä varoista 2500 euroa siirretään juniorityttöjen valmennukseen. Vastaavasti, mikäli tyttöjoukkuetta ei lähetetä lainkaan, juniorivalmennukseen siirretään 6000 euroa. Molemmissa tapauksissa liisääntyneen määrärahan käytöstä on valmentajan tehtävä suunnitelma hallitukselle. Joukkueen nimeäminen tapahtuu myöhemmin normaalin käytännön mukaisesti.

Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle ehdotuksen vuoden 2013 arvokilpailujen johtoportaan. Hallitus hyväksyi esityksen. (Liite 2)

10. Valiokunta-asiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:

- Kilpailuvaliokunta 1/2012–13
- Talousvaliokunta 2/2012
- Nuoriso- ja koulutusvaliokunta 2/2012–13

11. Ansiomerkkianomukset

Hallitus päätti myöntää anomuksesta seuraavat ansiomerkit:

Hopeinen kunniamitali n:o 51: Jorma Laatikainen, PoRa, Joensuu

Kultainen ansiomerkki n:o 357: Ritva Helminen, Karsa, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 358: Raili Tuominen, Sannat, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 359: Martti K. Hämäläinen, Ke-Ka-53, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 360: Pentti Laine, RC, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 361: Arto Lehtoruusu, BK-52, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 362: Keijo Railamaa, RC, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 363: Matti Siukkola, PoTa, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 364: Harry Sundvall, PoTa, Pori
Kultainen ansiomerkki n:o 365: Seppo Mäkinen, HK, Helsinki

Hopeinen ansiomerkki:

Pirjo Kosunen, SatKe, Pori
Kalevi Estola, RC, Pori
Jouko Laakio, Mascot, Pori
Matti Peltonen, PoTa, Pori
Keijo Virtanen, TuUL, Turku

Päätettiin, että julkistetaan hopeisen kunniamitalin saajien ansiot Internetissä, ainakin viime vuosien osalta.

12. Saapuneet kirjeet

Hallitukselle ei ollut saapunut kirjeitä.

13. Muut asiat

Puheenjohtaja Harri Järvinen kertoi hallitukselle seuraavana päivänä pidettävästä Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksesta, jossa valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Järvinen sanoi kannattavansa puheenjohtajaksi Risto Niemistä. Hän myös kritisoi ehdollepanotoimikunnan esittämää hallitusta ei-olympialajien vähäisestä edustuksesta.

Raimo Palokoski esitti, että SKL tukee Ruotsin ja Suomen välistä epävirallista seniorimaaottelua. Päätettiin myöntää matkalle 500 euron avustus.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvinen päätti kokouksen klo 18.13.

Päätöspuheenvuorossaan hän kiitti hallituksen jäseniä tuesta ja linjauksista toimikauden nyt päättyessä. Kahden vuoden aikana on pidetty 12 varsinaista kokousta, koko joukko etäkokouksia ja muita epävirallisia tapaamisia. Järvisen mukaan päättyvä toimikausi on ollut hyvä. Jäsenmääränä kehitys ei tyydytä, mutta järkevällä toiminnalla monia hyviä asioita on saatu aikaan.

Vakuudeksi:



Harri Järvinen
Puheenjohtaja



Pekka Korpi
Sihteeri



Hallituksen jäsenet vasemmalta 20.11.2012 kokouksen jälkeen: Lasse Lintilä, Tuija Hiltunen, Timo Manninen, Pirkko Olkkonen-Lamminpää, Paavo Pakonen, Harri Järvinen, Daniela Lönnroth, Raimo Palokoski ja Ville Holmström