



Aika: 17.8.2024 klo 10.30

Paikka: Viking XPRS:n kabinetti

Läsnä: Olli Hossi puheenjohtaja
Ari Tiainen Pertti Tapolan varajäsen
Hannele Impola
Jorma Laatikainen
Tiina Viljakka Olli Haakanan varajäsen
Atte Lehtonen
Jaakko Räikkönen Ari Palmin varajäsen
Ossi Kauppi
Sami Järvilä toiminnanjohtaja/sihtööri

Poissa: Jari-Pekka Laiho varapuheenjohtaja, etänä
Janne Kolhonen ja varajäsen Risto Spora

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi avasi hallituksen strategiakokouksen ja toivotti hallituksen jäsenet sekä varajäsenet tervetulleiksi kauden ensimmäiseen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Käytiin läpi myös tehtävälista.
- 5/2024, kokous pidetty 23.5.2024 (Liite1)

5. Valiokuntaraportit ja sääntömuutokset

- nuoriso- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 4.6.2024
Hyväksyttiin (Liite2).

- veteraanivaliokunnan kokouspöytäkirja 13.6.2024

Hyväksyttiin (Liite3). Valiokuntia muistutetaan yleisesti päätösprosessista. Hallituksen tulee hyväksyä päätökset ennen niiden voimaantuloa.

- liittokokouksen paikkakunta 12.10.2024

Jäsenliittoja oli 4.6. lähetetyssä sähköpostissa kysely halukkuutta liittokokouksen järjestämiseen. Hallitus päätti myöntää kokouksen Rovaniemen Keilailuliitolle. Muita halukkaita ei pyydettyyn määräaikaan 5.8. mennessä ollut tullut.

- IBF arvokilpailuhaut ja kisojen pelaajamäärät (Liite4)

Puheenjohtaja Hossi kävi hallitukselle läpi IBF:ltä tulleen sähköpostin, jossa haetaan arvokilpailujen järjestämisiä vuosille 2025-2028. Vaatimuksina näissä kaikissa arvokilpailuissa pitäisi olla AMF:n radat ja vähintään 24 rataa (kisoihin, joihin hallitus on päättänyt Suomen osallistuvan). Haku annetaan tiedoksi Talin keilahallille, vaikka ensimmäinen kriteeri ei täyty.

- hallituksen 5.9.2024 kokouksen siirtäminen

Päätettiin siirtää alun perin suunniteltu hallituksen etäkokous pidettäväksi 9.9.2024.

6. Suomalaisen keilailun strategia 2024-2029

- SKL:n strategisten mittarien kehitys

Puheenjohtaja Hossi kävi strategian pohjaksi läpi hallitukselle strategisten mittarien kehityksen. Jäsenlukumme oli 31.7.24 7199, joka on 601 jäsentä eli 7,7 % vähemmän kuin vuosi sitten. Nyt jäsenmäärä laskee kuukaudessa 247:lla. Kun uusia tuli 60 niin lopettaneita raportoitiin 2024 heinäkuussa 307. Viime kesän samat luvut olivat 194, 37 ja 231 eli paljon pienemmät, mutta toisaalta viime kesänä uuden rekisteriohjelman käyttöönoton takia paikallisliitot muutenkin aktivoituvat vasta syyskuussa.

16.8. jäsenmäärä on elänyt ja pudonnut 7110 jäseneen.

- Olympiakomitea: Urheilun strategisen toimintaympäristön muutokset

Hossi toi esille Olympiakomitean strategiassa esillä olevat toimintaympäristön muutokset. Nämä on suurelta osin tuotu esille myös työstettävässä Suomalaisen keilailun strategiassa.

- Olympiakomitea: Mahdolliset skenaariot urheilujärjestöjen organisoitumiseksi

Puheenjohtaja Hossi kävi läpi Olympiakomitean esittämiä kolmea eri skenaarioita nykytilasta ja tulevasta mahdollisista uudelleen organisoinneista.

Skenaariossa 1 mitään ei muuteta: Jokaisen lajiliiton/järjestön pitää itsenäisesti löytää kustannussäästökohteita ja jokainen lajiliitto/järjestö hoitaa itsenäisesti kaikki toimintonsa.

Skenaariossa 2: Liikunnan ja urheilun yhteinen strategia. Tulovirta liitoille/järjestöille suoraan OKM:stä. Pienten liittojen hallinnollisen organisaation osalta rahoitus Olympiakomitean kautta.

Skenaariossa 3: Liikunnan ja urheilun yhteinen strategia. Liikunnan ja urheilun keskusjärjestö. Tulovirta liitoille/järjestöille keskusjärjestön kautta

(urheilun autonomia ja demokratian toteutuminen). Keskusjärjestön hallinnoima palvelukeskus. Yhteisesti kilpailutetaan palveluntarjoajat tai toteutetaan palvelut itsenäisesti keskusjärjestön alla. Päätöksenteossa Governance-malli + jäsenkategoriat. Lajiliittojen keskityminen ydintehtävään.

Skenaarioissa 2 ja 3 olisi pienten lajiliittojen muodostama yhteinen hallinnollinen organisaatio palvelukeskuksen yhteisine palveluineen. Nämä palvelut tietysti myös maksaisivat. Hallitus keskusteli asiasta esityksen jälkeen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarkemmin mikä on pienten lajiliittojen kriteeristö ja mitä yhteiset palvelut tulisivat maksamaan ja tulisiko tämän kautta isoja kustannussäästöjä versus sekavuus ja mahdollinen lajikohtainen osaa-

mattomuus tulevan palvelun kautta jäsenistöllemme. Keilailuliitto on kuulunut ns. keski-suuriin lajiliittoihin ja ainakaan tällä hetkellä emme ole aktiivisesti mukana edistämässä asiaa.

- Kaikki Keilaa strategia draft 8.8.2024 (Liite5)

Hallitukselle oli aiemmin lähetetty puheenjohtaja Hossin ja toiminnanjohtaja Järvilä laatima draft-versio päivitetystä strategiasta 2024-2029. Tätä käytiin läpi hallituksen kesken. Muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia tehtiin vielä strategiaan. Strategiasta lähetetään hallitukselle vielä uusi versio päivityksen jälkeen ja mikäli ilmenee vielä tärkeitä asioita, jotka puuttuvat niin aikaa lisäyksille on seuraavaan kokoukseen 9.9. saakka. Tämä tuleva kokous vahvistaa strategian esitettäväksi 12.10. pidettävälle liittokokoukselle.

7. Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Tulevat kokoukset;

- ma 9.9. hallitus, etäkokous klo 15.00 (muun muassa liittokokousasiat)
- la 12.10. liittokokous klo 12.00
- ti 22.10. talous- ja työvaliokunta klo 15.00, hybridi Helsinki
- to 24.10. hallitus, etäkokous klo 15.00
- la 23.11. valtuusto klo 12.00, fyysinen Tampere tai Helsinki
- to 28.11. hallitus, fyysinen Helsinki klo 15.00

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri