



Johtokunnan kokous 3/2017

Aika: la 22.4.2017 klo 12.01 – 14.32

Paikka: Valo-talo, Radiokatu 20, 00240 Helsinki (neuvotteluhuone 3. krs)

Läsnä: Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja

Antti Everi

Eero Oja

Heikki Rautapuro

Jenni Ruotsi

Petri Tanninen

Santeri Siltala

Taisto Kuoppala, kutsuttu varajäsen (ilman äänioikeutta)

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja

Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Poissa: Antti Seppälä

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

Kalle Pyykkönen, kahvakuulavaliokunnan puheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 22.4.2017 klo 12.01.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2017 pöytäkirja (liite 1).

4§ VALIOKUNTIEN KUULUMISET

-Valmennusvaliokunta (VVK): edellinen kokous 18.3.2017 (3/2017)

-Tekninen valiokunta (TVK): edellinen kokous 22.4.2017 (2/2017)

-Kahvakuulavaliokunta (KVK): edellinen kokous 10.3.2017 (2/2017)

Valiokuntien pöytäkirjat tai -muistiot toimitetaan toiminnanjohtajalle viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Samassa yhteydessä ilmoitetaan johtokunnan seuraavaan kokoukseen poimittavat asiat hyvissä ajoin ennen esityslistan toimittamista.

5§ VALMENNUSVALIOKUNNAN JA VALMENNUSORGANISAATION KOKOONPANO 2017

Vahvistettiin valmennusvaliokunnan kokoonpano:

Antti Everi, puheenjohtaja & päävalmentaja

Petri Tanninen, naisten vastuvalmentaja

Toni Puurunen, miesten vastuvalmentaja

Jarkko Welling, nuorten valmentaja

Minna Nauha, nuorten valmentaja

Urheilijajäsen (Teemu Roininen)

Jarno Tiainen, sihteeri & aluevalmennuskoordinaattori

Valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja solmimaan valmentajasopimukset.

6§ STRATEGIAPROSESSI 2017

Puheenjohtaja kertoi strategiaproessin etenemisestä ja toisen työpajan & välityöstön tuloksista (liite 2).

Työstöä jatketaan kevätkokouksen yhteydessä 22.4. ja kolmannessa työpajassa 10. tai 11.6.2017. Tavoitteena on, että kesään mennessä saadaan tehtyä esitys strategian peruslinjauksista ja syksyllä konkretisoidaan käytännön toimenpiteet strategian toteuttamiseksi. Työpajojen tulokset ovat esityksiä SPNL:n strategian sisällöiksi, varsinainen päätös asiasta tehdään syyskokouksessa 18.11.2017.

7§ MARKKINOINTISUUNNITELMA

Jenni Ruotsi esitteli suunnitelman toimenpiteineen.

8§ IWF:N VALINTAKONGRESSI 29.-30.5.2017, BANGKOK, THAIMAA

Käytiin yleiskeskustelu kongressista ja asetetuista ehdokkaista (liite 3).

9§ YHTEISTYÖSOPIMUS SPNL-VARALAN URHEILUOPISTO

Puheenjohtaja kertoi sopimusneuvotteluista 13.4.2017.

Valtuutettiin puheenjohtaja solmimaan yhteistyösopimus.

10§ JOUKKUEVALINTA: 20-VUOTIAIDEN MM-KILPAILUT 16.6.-23.6.2017, TOKIO, JAPANI (15.4.2017)

Suomesta ei lähde joukkuetta kilpailuihin.

Tuomari: - (Matti Everi estynyt)

11§ VALINTAKRITEERIT KANSAINVÄLISIIN ARVOKILPAILUIHIN 2017

Valmennusvaliokunta on vahvistanut yleisen sarjan MM-kilpailujen ja 20- ja 23-vuotiaiden EM-kilpailujen pisterajat vuodelle 2017.

Hyväksyttiin VVK:n esittämät tarkennukset MM-valintaan ja rajan korotukseen liittyen (liite 4).

12§ JOUKKUEVALINTA: YLEISEN SARJAN MM-KILPAILUT 28.11.-5.12.2017, ANAHEIM, YHDYSVALLAT (27.9.2017)

Vahvistettiin Suomen joukkue MM-kilpailuihin seuraavasti (valintoja täydennetään myöhemmin):

Naiset:

63kg – Anni Vuohijoki (B)

Miehet:

85kg – Milko Tokola (B)

94kg – Eero Retulainen (B)

Valmentaja: Antti Everi

13§ TULOSRAJAT 17-VUOTIAIDEN SM-KILPAILUIHIN JA MASTERS-SM-KILPAILUIHIN 2018

Vahvistettiin tulosrajat TVK:n esityksen mukaisesti (liitteet 5-6).

14§ KANSALLISET ARVOKILPAILUT 2018 (HAKU 31.3.2017 MENNESSÄ)

Myönnettiin järjestelyoikeudet kansallisille arvokilpailuille 2018 seuraavasti:

- Peruskoululaisten mestaruuskilpailut 10.-11.2.2018 – OAK (ei muita hakijoita)
- Yleisen sarjan SM-kilpailut 23.-25.2.2018 – TP (myönnetty aikaisemmin)
- Masters SM-kilpailut 13.-15.4.2018 – KJ (muut hakijat: RoRe)
- 17-vuotiaiden SM-kilpailut 26.-27.5.2018 – PuKa (ei muita hakijoita)
- Tempauksen ja työnnön SM-kilpailut 1.7.2018 – TP/ErU (myönnetty aikaisemmin)
- 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut 18.-19.8.2018 – RoRe (muut hakijat: PuKa)
- Etelä-Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.9.2018 – KelVi (muut hakijat: PuKa)
- Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.9.2018 – RK (ei muita hakijoita)
- Seurajoukkuekilpailun loppuottelu 24.11.2018 – TAK (ei muita hakijoita)
- Suomen Cupin finaali 8.12.2018 – MeVo (ei muita hakijoita)

15§ VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016

Vahvistettiin vuosikertomus (liite 7) ja tilinpäätös (liite 8) sekä esitetään niiden hyväksymistä kevätkokouksessa 22.4.2017.

16§ TOIMINTAKILPAILUN LOMAKE JA SÄÄNNÖT 2017

Päätös:

Esitetään toimintakilpailun laskentaperusteet kevätkokouksen hyväksyttäväksi TVK:n esityksen mukaisesti (liite 9).

17§ BODONOKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSEEN

Todettiin Juha Kukkosen 21.3.2017 lähettämä esitys (liite 10) kilpailutoiminnan sääntöjen muuttamisesta.

Päätösesitys kevätkokoukselle:

Esitetään nykyisen käytännön mukaisesti, että kilpailutoiminnan säännöt 2018 valmistellaan yhtenä kokonaisuutena syyskokouksen vahvistettavaksi.

18§ LUOKKARAJOJEN PÄIVITTÄMINEN

Nuoriso- ja koulutuspäällikkö laatii luonnoksen uusista luokkarajoista johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

19§ MATKUSTUSSÄÄNTÖJEN (14.2.2013) PÄIVITTÄMINEN

VVK toimittaa päätösesityksen johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

20§ JOUKKUEVALINTA: KESÄUNIVERSIADIT 20.-25.8.2017 TAIPEI, TAIWAN (19.6.2017)

Valtuutettiin VVK nimeämään Suomen joukkue kilpailuihin (omakustanteinen).

Tuomari: Taisto Kuoppala (omakustanteinen)

21§ SANTASPORTIN YHTEISTYÖEHDOTUS

Valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja neuvottelemaan yhteistyöstä ja sopimuksesta.

22§ TIEDOKSI

- EWF:n hallitus ja kongressi Split (CRO): 20&23-vuotiaiden EM-kilpailut 2020 Rovaniemi
- Valtionavustukset (yleisavustus 2017 & EM2020) ja urheilija-apurahat 2017
- Valtion rooli ja ohjauskeinot liikuntakulttuurin edistämässä (pienien lajiliittojen yhteislausunto)
- IWF/EWF lahjoitus
- Keppijumpan tavaramerkki päättyy 30.6.2017
- Toimiston kesälomat: Jarno Tiainen 23.6.-9.7.2017 & Tomi Tolsa 4.7.-2.8.2017

23§ SEURAAVA KOKOUS: TEMPauksen JA TYÖNNÖN SM-KILPAILUJEN YHTEYDESSÄ SU 2.7.2017 RÖNNILLÄ

Aiheita mm.:

- Strategiaprosessin 2017 eteneminen
- Luokkarajojen päivittäminen
- Matkustussäännöt
- Joukkuevalinta: PM-kilpailut 2.-3.9.2017 Upplands Väsby, SWE (2.7.2017)

24§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.4.2017 klo 14.32.

Kimmo Kuukasjärvi
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri