



## Johtokunnan kokous 4/2017

**Aika:** su 2.7.2017 klo 10.00 – 11.29

**Paikka:** Rönnin lava, Eräjärventie 946, 35220 Eräjärvi

**Läsnä:** Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja  
Antti Everi  
Antti Seppälä  
Heikki Rautapuro

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja  
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

**Poissa:** Jenni Ruotsi  
Petri Tanninen  
Santeri Siltala

Eero Oja, kutsuttu varajäsen  
Taisto Kuoppala, kutsuttu varajäsen

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja  
Kalle Pyykkönen, kahvakuulavaliokunnan puheenjohtaja

### 1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 2.7.2017 klo 10.00.

### 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2017 pöytäkirja (liite 1).

### 4§ VALIOKUNTIEN KUULUMISET

-Valmennusvaliokunta (VVK): edellinen kokous 7.5.2017 (4/2017)

-Tekninen valiokunta (TVK): edellinen kokous 8.-16.6.2017 (4/2017)

-Kahvakuulavaliokunta (KVK): edelliset kokoukset 17.4.2017 (3/2017) ja 19.5.2017 (4/2017)

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

## **5§ STRATEGIAPROSESSI 2017**

Puheenjohtaja kertoi strategiaproessin etenemisestä ja kolmannen työpajan / välityösten tuloksista (liite 2).

Työstöä jatketaan neljännessä työpajassa la 26.8.2017 ja syysseminaarin yhteydessä 7.-8.10.2017. Syksyllä konkreettisoidaan käytännön toimenpiteet strategian toteuttamiseksi. Työpajojen tulokset ovat esityksiä SPNL:n strategian sisällöiksi, varsinainen päätös asiasta tehdään syyskokouksessa 18.11.2017.

## **6§ TALOUSKATSAUS**

Vuoden 2017 tammi-toukokuun tulos on noin 101 000 euroa ylijäämäinen (tuloslaskelma ja tase liitteissä 3 ja 4). Ei hälyttävää. Alkuvuosi on tulopainotteinen, sillä suurin osa lisenssituloista ja palvelumaksuista kerätään heti alkuvuodesta. Menot puolestaan painottuvat loppuvuoteen esim. Pohjola laskuttaa lisenssien vakuutusosuudet liitolta syksyllä.

Toiminnanjohtaja laatii laajemman katsauksen syksyllä.

## **7§ URHEILUYHTEISÖN MUUTTO PITÄJÄNMÄKEEN**

Päätettiin mennä mukaan urheiluyhteisön yhteiseen toimitilaratkaisuun Valimotie 10 tiloihin viimeistään 1.2.2018 alkaen ja Tomi Tolsalle annettiin valtuudet neuvotella vuokrasopimuksen yksityiskohdat ja irtisanoa nykyinen vuokrasopimus Radiokatu 20:ssä.

Lisätietoja toimitilaratkaisusta liitteessä 5.

## **8§ YHTEISTYÖSOPIMUS SPNL-SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTO**

Toiminnanjohtaja esitteli Santasportin kanssa solmitun sopimuksen kaudelle 1.7.2017-30.6.2018.

## **9§ SIIRTYMINEN SPORTTIREKISTERISTÄ SUOMISPORTIIN**

Käytöstä poistuvan sporttirekisterin käyttömahdollisuus loppuu nykyisen lisenssikauden päättyessä 31.12.2017. Päätettiin siirtyä käyttämään Suomisportia viimeistään 1.1.2018 alkaen. Puheenjohtaja allekirjoittaa tarvittavat sopimukset Olympiakomitean/Maksuturvan kanssa ja toiminnanjohtaja hoitaa palvelun käyttöönottoon liittyvät käytännönjärjestelyt.

Lisätietoja Suomisport palvelusta liitteessä 6.

## **10§ SEURAJOUKKUEKILPAILUN LOPPUOTTELUN 2017 AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN JA UUDEN KILPAILUJÄRJESTÄJÄN HAKEMINEN**

Kalajoen Junkkarit ei saa tällä tietoa joukkuetta seurajoukkuefinaaliin 2017. Tästä johtuen seura luopuu kilpailun järjestelyoikeudesta. Mikäli kilpailulle ei löydy muuta innokasta järjestäjää sellaisista seuroista, joilla on joukkue finaaliin, voi KJ vielä harkita uudelleen kilpailun järjestämistä.

### **Päätös:**

Siirretään kilpailun ajankohta lauantaille 11.11.2017 ja julistetaan kilpailujen järjestelyoikeus avoimeen hakuun, määräaika 31.7.2017 mennessä.

**11§ KANSALLISTEN ARVOKILPAILUJEN TULOSRAJAT, ILMOITTAUTUMISMENETTELY JA OSANOTTOMAKSUT 2018**

**Päätös:**

TVK:n esityksen mukaisesti (liite 7).

**12§ JÄSENASIAI**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin saapuneet jäsenanomukset:

-Sawon Voimailijat ry

-Kasitonnisen Urheilijat ry

**13§ JOUKKUEVALINTA: YLEISEN SARJAN PM-KILPAILUT 2.-3.9.2017, UPPLANDS VÄSBY, RUOTSI (2.7.2017)**

Valtuutettiin VVK nimeämään Suomen joukkue kilpailuihin (omakustanteinen).

Tuomarit: Ahti Hämäläinen & Jonna Lomma

Kongressiedustaja: Karoliina Lundahl

**14§ MATKUSTUSSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN**

**Päätös:**

VVK:n esityksen mukaisesti.

**15§ TIEDOKSI**

-Raportit IWF valintakongressista Bangkokista ja hallituksen kokouksesta Tokiosta

-Olympiakomitean kevätkokous 20.6.2017 / SPNL edustajana Kimmo Kuukasjärvi

-Matti Saarinen 70 vuotta, pöytästandaari

-Toimiston kesälomat: Jarno Tiainen 23.6.-9.7.2017 & Tomi Tolsa 4.7.-2.8.2017

-Tuomarikoulutus 12.-13.8.2017 Reykjavik, Islanti / Taisto Kuoppala

-Vladimir Baskirov Memorial Tournament 19.8.2017 Tartto, Viro

-NTF kongressi 1.9.2017 Upplands Väsby, Ruotsi

-NTF eliittimerkit: Pauliina Lagerkrans, Saara Leskinen, Laura Liukkonen

**16§ SEURAAVA KOKOUS: JOHTOKUNNAN JA VALIOKUNTIEN STRATEGIATYÖPAJAN YHTEYDESSÄ 26.8.2017**

Aiheita mm.:

-Luokkarajojen päivittäminen

-Strategiaprosessin 2017 eteneminen

-Toimintakilpailun ja toimintasuunnitelman 2018 valmistelu

-Seurajoukkuekilpailun loppuottelun 2017 järjestäjän päättäminen

-NTF kongressi 1.9.2017 Upplands Väsby, Ruotsi

-Joukkuevalinta: 15/17 EM-kilpailut 23.-30.9.2017 Pristina, KOS (22.7.2017)

-Joukkuevalinta: 20/23 EM-kilpailut 15.-22.10.2017 Tirana, ALB (20.8.2017)

-Joukkuevalinta: 17/20 PM-kilpailut 28.-29.10.2017 Pori, FIN (20.8.2017)

**17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.7.2017 klo 11.29.

Kimmo Kuukasjärvi  
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa  
Sihteeri