



Johtokunnan kokous 6/2018

Aika: la 6.10.2018 klo 9.33 – 11.41

Paikka: Varalan Urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 Tampere
Villa Varalan sali

Läsnä: Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja
Antti Seppälä
Heikki Rautapuro
Taisto Kuoppala
Eero Oja, kutsuttu varajäsen
Ahti Hämäläinen, kutsuttu varajäsen

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Poissa: Jenni Ruotsi
Kalle Koskimäki
Petri Tanninen

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 6.10.2018 klo 9.33.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/2018 pöytäkirja (liite 1).

4§ TALOUSRAPORTTI

Vuoden 2018 tammi-syyskuun tulos on noin 70 000 euroa ylijäämäinen (tuloslaskelma ja tase liitteissä 2 ja 3).
Ei hälyttävää.

5§ STRATEGINEN SEURANTA SEKÄ SUUNNITTELU JA PAINOPISTEET VUODELLE 2019

Tarkasteltiin tulokorttiin (liite 4) kirjattujen toimenpiteiden edistymistä.

Strategisten painopisteiden 2019 suunnittelu käynnistettiin johtokunnan kokouksessa 4/2018.

Asiantuntijaryhmien puheenjohtajat vastaavat omien ryhmiensä tulokorttien valmistelusta.

Tulokortit työstetään syysseminaarissa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 laaditaan sovittujen painopisteiden ja tulokorttien pohjalta.

Toiminnanjohtaja valmistelee talousarvion vuodelle 2019.

6§ JOUKKUEVALINTA: YLEISEN SARJAN MM-KILPAILUT 1.-10.11.2018 ASHGABAT, TURKMENISTAN (23.9.2018)

Vahvistettiin Suomen joukkue MM-kilpailuihin seuraavasti:

Naiset

59 kg – Marianne Saarhelo (C)

64 kg – Anni Vuohijoki (B)

64 kg – Saara Leskinen (C)

76 kg – Meri Ilmarinen (B)

Miehet

81 kg – Sami Köngäs (C)

96 kg – Eero Retulainen (B)

102 kg – Hannes Keskitalo (C)

109 kg – Jani Heikkinen (C)

+109 kg – Teemu Roininen (C)

Valmentajat: Antti Everi (joukkueenjohtaja) & Arto Savonen

Kongressiedustaja: Karoliina Lundahl (omakustanteinen)

SPNL maksaa joukkueeseen valittujen urheilijoiden kustannukset seuraavasti:

A-rala - Ulkomaan matka, täysihoidovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (4 vrk), akkreditointi sekä lentokenttäkuljetus

B-rala: Täysihoidovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (4 vrk), akkreditointi sekä lentokenttäkuljetus

C-rala - Urheilija matkustaa täysin omakustanteisesti

7§ VALINTAKRITEERIT KANSAINVÄLISIIN ARVOKILPAILUIHIN 2019

Liittovalmentajat toimittavat päätösesityksen johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

8§ KANSALLISTEN ARVOKILPAILUJEN TULOSRAJAT, ILMOITTAUTUMISMENETTELY JA OSANOTTOMAKSUT 2019

Päätös:

Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti (liite 5).

9§ LISENSSI- JA VAKUUTUSMAKSUT 2019

Vahvistettiin lisenssimaksut kaudelle 1.1.-31.12.2019.

Vakuutusmaksut on vahvistettu OP Vakuutus Oy:n toimesta.

	lisenssimaksu (v. 2018)	vakuutusmaksu (v. 2018)
Masters lisenssi (-83 ja aik. synt.)	40,- (40)	175,- (175)
Aikuisten lisenssi (s. 84-97)	29,- (29)	140,- (140)
Nuorten lisenssi (-98 ja myöh. synt)	18,- (18)	63/57,- (63/57)
Aikuisten kertalisenssi (-97 ja aik. synt.)	25,- (25)	52,- (52)
Nuorten kertalisenssi (-98 ja myöh. synt)	25,- (25)	21,- (21)
Kannatuslisenssi (ei ikärajoitusta)	40,- (40)	-

10§ SYYSKOKOUS 24.11.2018, FINLANDIA-TALO

Päätettiin syyskokouksen paikka ja ajankohta.

Toiminnanjohtaja lähettää kutsut määräaikaan 27.10.2018 mennessä (vähintään neljä viikkoa ennen kokousta).

Todettiin päivityksen tarpeessa oleva säännöstö:

-kurinpitösäännöt -> päivitetään v. 2019

-toimintasäännöt -> päivitetään v. 2019

-kilpailutoiminnan säännöt -> päivitetään syyskokoukseen 2018 mennessä (kilpailutoiminnan asiantuntijatyhmä)

Todetaan päivityksen tarpeessa olevat ohjelmat ja suunnitelmat:

-antidopingohjelma -> päivitetään v. 2019

-yhdenvertaisuussuunnitelma -> päivitetään syyskokoukseen 2018 mennessä (Jenni Ruotsi & Henrik Tallbacka)

11§ JÄSENASIAT

Käsiteltiin ja hyväksyttiin saapuneet jäsenanomukset:

-Lohjan Kahvakuulaurheilijat ry (liite 6)

-Alppilan Puntti-Weikot ry (liite 7)

12§ MUISTIO 20- JA 23-VUOTIAIDEN EM-KILPAILUJEN 2020 JÄRJESTÄMISESTÄ

SPNL ja Ounasvaaran Atleetti Klubi (OAK) ovat allekirjoittaneet muistion tehtävien ja vastuiden jaosta 27.5.2018.

Valtuutettiin OAK aloittamaan kilpailujen järjestelyt omalta osaltaan.

13§ KAARLO KANGASNIEMEN MUISTAMINEN

Olympiavoitosta tulee kuluneeksi 50 vuotta 18.10.2018.

Päätettiin muistamisesta (kukitus ja pöytästandaari) syyskokouksen yhteydessä.

14§ KANSALLISET KILPAILULUVAT

Myönnettiin siirto seuraaville kansallisille arvokilpailuille:

-Yleisen sarjan SM-kilpailut 22.-24.2.2019, Helsinki (Herakles) -> uusi ajankohta 15.-17.2.2019

-15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut 25.-26.5.2019, Rovaniemi (OAK) -> uusi ajankohta 4.-5.5.2019

15§ SUOMEN CUPIN UUDISTUS KAUDELLA 1.7.2019 – 31.5.2020

Käsiteltiin ja hyväksyttiin saapunut esitys (liite 9).

Suomen Cupin finaalin järjestää Turun Atleettiklubi kesäkuussa 2020.

16§ TIEDOKSI

-Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma

-Saija Määttä on irtisanoutunut tehtävästään SPNL nuoriso- ja koulutuspäällikkönä

-Urheilijoiden ammatinedistämistätiön opiskeluapurahat 2018-19

-Välinetuki 2018: OAK, AK, LPN, RK, PuKa ja CFT Tykki

-Nuoriso- ja koulutuspäällikön sairausloma jatkuu 15.10.2018 saakka

-Active Physique Convention APCON Helsingin Messukeskus 23.-25.8.2019

17§ SEURAAVA KOKOUS: SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ

Aiheita mm.:

-Valintakriteerit kansainvälisiin arvokilpailuihin 2019

-Katsaus NEM2020-kilpailujen järjestelyihin

-Syyskokouksen asiat tarvittavilta osin

-Uuden johtokunnan järjestäytyminen

18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 6.10.2018 klo 11.41.

Kimmo Kuukasjärvi
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri