



Johtokunnan kokous 5/2017

Aika: la 26.8.2017 klo 8.48 – 10.35

Paikka: Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula

Läsnä: Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja
Antti Seppälä
Jenni Ruotsi
Petri Tanninen
Eero Oja, kutsuttu varajäsen

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Poissa: Antti Everi
Heikki Rautapuro
Santeri Siltala

Taisto Kuoppala, kutsuttu varajäsen

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Kalle Pyykkönen, kahvakuulavaliokunnan puheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.8.2017 klo 8.48.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2017 pöytäkirja (liite 1).

4§ VALIOKUNTIEN KUULUMISET

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

-Tekninen valiokunta (TVK): edellinen kokous 8.-16.6.2017 (3/2017)

-Kahvakuulavaliokunta (KVK): edellinen kokous 1.8.2017 (5/2017)

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.

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

6§ TOIMINTAKILPAILUN JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2018 VALMISTELU

Toiminnanjohtaja valmistelee vastuunjaon ja aikataulun johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

7§ SEURAJOUKKUEKILPAILUN LOPPUOTTELUN 2017 KILPAILUJÄRJESTÄJÄ

Kilpailujen järjestelyoikeus julistettiin avoimeen hakuun. Määräaikaan 31.7.2017 mennessä hakemuksen jätti kaksi jäsenseuraa: Raution Kisailijat & Rovaniemen Reipas.

Myönnettiin kilpailut Rovaniemen Reippaan järjestettäväksi.

8§ JOUKKUEVALINTA: 15- JA 17-VUOTIAIDEN EM-KILPAILUT 23.-30.9.2017, PRISTINA, KOSOVO (22.7.2017)

Vahvistettiin Suomen joukkue EM-kilpailuihin seuraavasti:

Tytöt

53 kg (U17) – Siri Sytelä (A)

63 kg – Milja Malkamäki (C)

Valmentajat: Jarkko Welling & Minna Nauha

Tuomari ja kongressiedustaja: Heikki Rautapuro (omakustanteinen)

SPNL maksaa joukkueeseen valittujen urheilijoiden kustannukset seuraavasti:

A-ralja - Ulkomaan matka, täysihoitovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (3 vrk), akkreditointi sekä lentokenttäkuljetus

C-ralja - Urheilija matkustaa täysin omakustanteisesti

9§ JOUKKUEVALINTA: 20- JA 23-VUOTIAIDEN EM-KILPAILUT 15.-21.10.2017, DURRES, ALBANIA (20.8.2017)

VVK nimeää joukkueen kokouksessaan 26.8.2017.

Tuomari ja kongressiedustaja: Raimo Turunen (omakustanteinen)

SPNL maksaa joukkueeseen valittujen urheilijoiden kustannukset seuraavasti:

A-ralja - Ulkomaan matka, täysihoitovuorokaudet kisajärjestäjän minimivaateen mukaan (3 vrk), akkreditointi sekä lentokenttäkuljetus

C-ralja - Urheilija matkustaa täysin omakustanteisesti

10§ JOUKKUEVALINTA: 17- JA 20-VUOTIAIDEN PM-KILPAILUT 28.-29.10.2017, PORI (20.8.2017)

VVK nimeää joukkueen kokouksessaan 26.8.2017.

Kongressiedustaja: Kimmo Kuukasjärvi

Tuomarit: Jari Hirvonen
Joonas Lahtinen
Sini Kukkonen
Pirjo Palosaari
Lisäksi/varalla:
Hämäläinen, Lomma J, Lomma E, Kuoppala, Rautapuro & Turunen

SPNL maksaa joukkueeseen valittujen urheilijoiden kustannukset VVK:n budjetin puitteissa.

11§ LUOKKARAJOJEN PÄIVITTÄMINEN

Todettiin nuoriso- ja koulutuspäällikön laatima luonnos uusista luokkarajoista (liite 2).
Asian käsittely jatkuu johtokunnan seuraavassa kokouksessa, kun eliittimerkit on ensin vahvistettu NTF toimesta.

12§ NTF KONGRESSI 1.9.2017, UPPLANDS VÄSBY, RUOTSI

Päätös:

Esitetään pohjoismaiden eliittimerkin uudet luokkarajat NTF kongressin hyväksyttäväksi.
Esitetään Karoliina Lundahlia NTF varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2017-2019.

13§ EDUSTUSASUJEN KILPAILUTUS

Jenni Ruotsi esitteli luonnoksen kilpailutuksesta.
Päätettiin toteuttaa kilpailutus ja valtuutettiin Jenni Ruotsi hoitamaan käytännön järjestelyt.

14§ JÄSENASIAT

Käsiteltiin ja hyväksyttiin saapuneet jäsenanomukset:
-Harjun Voima Jyväskylä ry

15§ AVOIN KIRJE JOHTOKUNNALLE KOSKIEN KVK TOIMINTAA

Todettiin kirje. Asia käsitellään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

16§ SUOMEN CUPIN 2017 FINAALIN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN

Päätettiin siirtää kilpailun ajankohta sunnuntaille 17.12.2017.

17§ VALITUS KAHVAKUULAVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SM-LAJIVALIKOIMAA

Kahvakuulavaliokunta päätti poistaa naisten kaksi mestaruussarjaa, 24 kg tempauksen sekä yhden käden rinnalleveto-työnnön (OALC), SM-kilpailujen lajivalikoimasta vuonna 2018 ilman siirtymäaikaa. Valituksessa 6.8.2017 pyydetään, että nämä kaksi sarjaa palautetaan SM-kilpailujen lajivalikoimaan (liite 3).

Kahvakuulavaliokunnan vastine 11.8.2017 ja lisälausunto 17.8.2017 asiassa löytyvät myös liitteestä 3.

Todettiin voimassa olevat kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan säännöt 10.3.2017 (liite 4).

Käsiteltiin asia ja päätettiin säilyttää naisten 24 kg tempauksen ja yhden käden rinnalleveto-työnnön (OALC) mestaruussarjat kahvakuulaurheilun SM-kilpailujen lajivalikoimassa, kuten ne ovat IUKL:n kilpailuohjelmassa.

Päätettiin, että kahvakuulaurheilun kilpailutoiminnan säännöt vahvistetaan johtokunnan toimesta kalenterivuodeksi kerrallaan aina edeltävän vuoden syksynä.

18§ KAHVAKUULAVALIOKUNNAN LISÄBUDJETTIESITYS

Todettiin lisäbudjettiesitys. Asia käsitellään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

19§ TIEDOKSI

-Vuokrasopimus Radiokadulla päättyy 31.1.2018

-Huippu-urheilun strategia, tavoitteet, toimenpiteet ja tukijärjestelmä 2017 – 2020 / Olympiakomitea

20§ SEURAAVA KOKOUS: SYYSSEMINAARIN YHTEYDESSÄ 7.-8.10.2017

Aiheita mm.:

-Strategiaprosessin 2017 eteneminen

-Toimintakilpailun ja toimintasuunnitelma 2018

-Talousarvio 2018

-Valintakriteerit kansainvälisiin arvokilpailuihin 2018

-Lisenssi- ja vakuutusmaksut 2018

-Jäsen- ja palvelumaksut 2018

-Syyskokous 18.11.2017, Valo-talo (Helsinki)

-Joukkuevalinta: Yleisen sarjan MM-kilpailut 28.11.-5.12.2017 Anaheim, USA (27.9.2017)

-Luokkarajat

-Avoin kirje johtokunnalle koskien KVK toimintaa

-Kahvakuulavaliokunnan lisäbudjettiesitys

21§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen 26.8.2017 klo 10.35.

Kimmo Kuukasjärvi
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri