



## Johtokunnan kokous 7/2018

**Aika:** la 24.11.2018 klo 09.00 – 10.50

**Paikka:** Finlandia-talo/ Kokoustila 21, Mannerheimintie 13e, Hki.

**Läsnä:** Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja kohdat 1-5

Jenni Ruotsi, puheenjohtaja kohdat 6-20

Antti Seppälä

Heikki Rautapuro

Taisto Kuoppala

Kalle Koskimäki

Ahti Hämäläinen, kutsuttu varajäsen

Jarno Tiainen, nuoriso- ja koulutuspäällikkö, sihteeri

Henrik Tallbacka, kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja

**Poissa:** Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

Petri Tanninen

Eero Oja, kutsuttu varajäsen

### 1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen 24.11.2018 kello 09.02

### 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2018 pöytäkirja (liite 1).

### 4§ STRATEGINEN SEURANTA 2018

Tarkasteltiin tulokorttiin (liite 2) kirjattujen toimenpiteiden edistymistä.

Asiantuntijaryhmien pöytäkirjat tai -muistiot toimitetaan toiminnanjohtajalle viimeistään viikon kuluttua kokouksesta.

Samassa yhteydessä ilmoitetaan johtokunnan seuraavaan kokoukseen poimittavat asiat hyvissä ajoin ennen seuraavaa johtokunnan kokousta.

## **5§ SYYSKOKOUS 24.11.2018**

Vahvistettiin seuraavat asiakirjat esitettäväksi liittokokoukselle:

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 (liite 3)
- Esityslista (liite 4)
- Kilpailutoiminnan sääntöjen muutokset

## **6§ AIEMMIN SÄHKÖPOSTITSE PÄÄTETYT ASIAT**

- SE-standardit (liite 5)

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaisesti.

- Tulorajat 2019 (liite 6)

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaisesti.

- Uudet painoluokat 1.11.2018 (liite 7)

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaisesti.

- Kilpailujärjestelmä (liite 8)

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaisesti tarkennuksella; *Suomen Painonnostoliitto on velvollinen toimittamaan kilpailujärjestelmän kilpailupaikalla ja kouluttamaan käytön järjestävälle seuralle.*

## **7§ SEURASIIROT**

Päätettiin käsitellä liittoon ilmoitetut seurasiirrot seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

## **8§ TOIMINTAKILPAILUN JA TOIMINTASUUNNITELMAN 2019 VALMISTELU**

Päätös: Vastuunjaosta päätetään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

## **9§ YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA**

Päätös: Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään tammi - maaliskuun 2019 aikana.

## **10§ VALINTAKRITEERIT KANSAINVÄLISIIN ARVOKILPAILUIHIN 2019**

Päätös: Hyväksytään VA:n esityksen mukaisesti (liite 9). Lisätään myöhemmin puuttuvat ikäluokat 20-23v. 15-17v.

## **11§ TUOMARIT IWF:N MAAILMAN MESTARUUSKILPAILUIHIN 2019**

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaan (liite 10).

## **12§ TALOUS 2019**

Valtion toiminta-avustus päätöstä 2019 odotetaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Järjestöavustukset maksetaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 10.

Asiantuntijaryhmien määrärahat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

Budjettierittelyt toimitetaan toiminnanjohtajalle asiantuntijaryhmittäin erikseen määritettävänä aikana. Seuraava johtokunta käsittelee asian.

#### **13§ PALVELUMAKSU 2019**

Päätös: Vuonna 2019 palvelumaksu 250e (sama kuin 2018), palvelumaksu pitää sisällään Suomisport-lisenssi-järjestelmän.

#### **14§ OAK:N ESITYS LIITTOKOKOUKSELLE**

Todettiin OAK:n 9.11.2018 syysliittokokoukselle jättämä esitys (liite 11).

Päätös: Johtokunta esittää OAK:n esityksen liittokokoukselle.

#### **15§ LUOKKARAJAT**

Päätös: Hyväksytään KTA:n esityksen mukaan (liite 12). Luokkarajat tulevat voimaan 1.1.2019 lukien.

#### **16§ KANSALLISET KILPAILULUVAT**

Käsiteltiin Heraklesin esitys Yleisen SM-kilpailun siirtämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin siirtoesitys. Yleisen sarjan SM-kilpailut järjestetään 16-17.2.2019.

#### **17§ JÄSENASIA**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin saapunut jäsenanomus:

- Borgå Barbell Klubben (liite 13)

#### **18§ MUUT ASIAT**

- Toiminnanjohtaja sairaslomalla 23.12.2018 asti.

- Anna Niemelä ja Jarno Tiainen työsopimus 31.12.2018 asti.

- SM-viikko järjestetään Vantaalla 4.-7.7.2019.

- Käsiteltiin tuomarivalintajärjestelmän arvokisoihin ja siirretään käsiteltäväksi seuraavaan johtokunnan kokoukseen

- Painonnostoliiton digitalisointi ja pilvipalveluiden käyttöönottoselvitys

#### **19§ SEURAAVA KOKOUS: UUDEN JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN ERIKSEEN PÄÄTETTÄVÄNÄ AJANKOHTANA**

Aiheina mm.:

- Uuden johtokunnan järjestäytyminen

- Talviseminaari 2019

- Ryhmä Rovaniemi

- Masters EM 2019

- NEM 2020-järjestelyt

- Apcon 2019

- Liiton toimihenkilöstö 2019 →

## **20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 24.11.2018 kello 10.50.

Kimmo Kuukasjärvi  
Puheenjohtaja kohdat 1-5

Jenni Ruotsi  
Puheenjohtaja kohdat 6-20

Jarno Tiainen  
Sihteeri