



Johtokunnan kokous 3/2019

- Aika:** su 28.4.2019 klo 10.05 – 12.13
- Paikka:** Sporttitalo
Valimotie 10
00380 Helsinki
Pariisi24 neuvotteluhuone, 5. krs.
- Läsnä:** Tarmo Kuusisto, puheenjohtaja
Henrik Tallbacka
Petri Tanninen
Raimo Turunen
Taisto Kuoppala
Jari Hirvonen, kutsuttu varajäsen
- Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja
- Poissa:** Kalle Koskimäki
Timo Kukkonen
Eero Oja, kutsuttu varajäsen

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.4.2019 klo 10.05.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2019 pöytäkirja (liite 1).

4§ TALOUSRAPORTTI

Vuoden 2019 tammi-maaliskuun tulos on noin 152 000 euroa ylijäämäinen (tuloslaskelma ja tase liitteissä 2 ja 3).
Ei hälyttävää.

5§ TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAAMINEN

Johtokunnan edellisessä kokouksessa päätettiin kolmesta kokopäiväisestä työntekijästä:

- toiminnanjohtaja (Tomi Tolsa jatkaa)
- valmennuksen ja koulutuksen asiantuntija (avoin haku)
- harraste- ja seuratoiminnan asiantuntija (avoin haku)

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja (rekrytointitoimikunta) valtuutettiin suorittamaan asiantuntijatehtävien hakuprosessi. Määräaikaan mennessä avoimia tehtäviä haki yhdeksän henkilöä, joista kolme kutsuttiin haastatteluun.

Rekrytointitoimikunta esittää palkkausta seuraavasti:

- valmennuksen ja koulutuksen asiantuntijaksi 1.5.2019 alkaen toistaiseksi Anna Niemelä
- harraste- ja seuratoiminnan asiantuntijaksi 1.5.2019 alkaen toistaiseksi Jarno Tiainen
- molemmista asiantuntijatehtävistä maksetaan palkkaa 3000 euroa kuukaudessa (urheilu TES), esimiehenä toiminnanjohtaja
- valtuutetaan toiminnanjohtaja solmimaan työsopimukset

Päätös: rekrytointitoimikunnan esityksen mukaisesti

6§ STRATEGINEN SEURANTA SEKÄ SUUNNITTELU JA PAINOPISTEET VUODELLE 2020

Tarkasteltiin tuloskorttiin (liite 4) kirjattujen toimenpiteiden edistymistä.

Asiantuntijaryhmien puheenjohtavat huolehtivat, että tarvittavat asiat otetaan huomioon tulevien kokousten agendassa.

Päätettiin strategisten painopisteiden ja toiminnan 2020 suunnittelusta.

Liiton toimihenkilöt vastaavat yhteistyössä asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kanssa tuloskorttien ja toimintasuunnitelman valmistelusta. Alustavat tuloskortit esitellään syksyn ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa.

Toiminnanjohtaja valmistelee talousarvion raameineen vuodelle 2020.

7§ MÄÄRÄRAHAT 2019

SPNL sai 208 000 euron valtion toiminta-avustuksen vuodelle 2019.

Vahvistettiin määrärahat:

- harrasteliikunta – 7 000 euroa (harraste- ja seuratoiminnan asiantuntija vastaa)
- seuratoiminta – 4 000 euroa (harraste- ja seuratoiminnan asiantuntija vastaa)
- kilpailutoiminta – 1 000 euroa (harraste- ja seuratoiminnan asiantuntija vastaa)
- valmennustoiminta – 85 000 euroa (valmennuksen ja koulutuksen asiantuntija vastaa)
- kahvakuulaurheilu – 10 000 euroa (asiantuntijaryhmän puheenjohtaja vastaa)

Budjettierittelyt toimitetaan toiminnanjohtajalle 15.5.2019 mennessä (ellei jo toimitettu).

8§ VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

Vahvistettiin vuosikertomus ja tilinpäätös (liitteet 5 ja 6) sekä esitetään niiden hyväksymistä kevätkokouksessa 28.4.2019.

9§ YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA 2019-20

Vahvistettiin suunnitelma (liite 7).

10§ AVOIN KIRJE

Todettiin Anni Vuohijoen 17.4.2019 lähettämä kirje ja käytiin yleiskeskustelu.

Päätettiin, että valmennuksen ja koulutuksen asiantuntijaryhmä laatii yhdessä urheilijoiden ja Olympiakomitean lajiryhmävastaavan kanssa selvityksen, josta ilmenee perustellut ja suunnitellut toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnanjohtaja kutsuu yhteiseen toiminnan kehittämistyöpajaan seuraavat ryhmät:

- urheilijat (edustajana maajoukkueen kapteenit)
- liittovalmentajat (edustajana päävalmentaja)
- valmennuksen ja koulutuksen asiantuntijaryhmän kokonaisuudessaan
- liittojohtokunnan (edustajana puheenjohtajisto)
- liiton toimihenkilöt (edustajana toiminnanjohtaja sekä valmennuksen ja koulutuksen asiantuntija)
- Olympiakomitean (edustajana lajiryhmävastaava)

Työpaja järjestetään alustavasti touko-kesäkuussa.

11§ TIEDOKSI

-Toimiston kesälomat:

- toiminnanjohtaja 1.-27.7.2019
- harraste- ja seuratoiminnan asiantuntija 24.-30.6 ja 29.7.-18.8.2019
- valmennuksen ja koulutuksen asiantuntija (yksi viikko kesällä ja syksyllä)

-NTF hakee Norjan yleisen sarjan PM-kilpailuille 2019 IWF Bronze Event -tasoa

-Esa Lomma toimii SPNL edustajana Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksessa

-Teemu Roininen, Antti Everi ja Taisto Kuoppala edustavat Suomea 6.-7.7.2019 IWF Silver-kilpailussa Tokyossa, Japanissa

-Anni Vuohijoki, Meri Ilmarinen ja Mika Tiainen edustavat Suomea 8.-12.5.2019 IWF Silver-kilpailussa Palmirassa, Kolumbiassa

-Hannes Keskitalo, Marianne Saarhelo ja Arto Savonen edustavat Suomea 7.-9.6.2019 IWF Bronze-kilpailussa Coventryssä, Iso-Britanniassa

12§ SEURAAVA KOKOUS: MASTERS EM-KILPAILUJEN YHTEYDESSÄ LAUANTAINA 15.6.2019

Aiheita mm.:

-strateginen seuranta ja suunnittelu

-antidopingohjelman (eettinen ohjelma?) uudistaminen

-toimintasääntöjen ja kurinpitosääntöjen päivittäminen

-yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys

-toimintakilpailun ja toimintasuunnitelman 2020 valmistelu

-tarvittavat joukkuevalinnat

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 28.4.2019 klo 12.13.

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri