



Johtokunnan kokous 4/2019

Aika: 14.5.2019 klo 12.00 - 15.5.2019 klo 20.00.

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Tarmo Kuusisto, puheenjohtaja
Henrik Tallbacka
Kalle Koskimäki
Petri Tanninen
Raimo Turunen
Taisto Kuoppala
Timo Kukkonen

Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja

Poissa: Jari Hirvonen, varajäsen
Eero Oja, kutsuttu varajäsen

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.5.2019 klo 12.00.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2019 pöytäkirja (liite 1).

4§ TOIMINNANJOHTAJA OPINTOVAPAA JA HÄNEN SIJAISENSA PALKKAAMINEN

Toiminnanjohtaja Tomi Tolsa jää opintovapaalle 1.8.2019 - 30.9.2020 väliseksi ajaksi suorittamaan liikunnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon loppuun.

Valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja hoitamaan toiminnanjohtajan sijaisen haku- ja valintaprosessi sekä solmimaan työsopimus.

Sijaisen on määrä aloittaa tehtävässään kesäkuun puolivälissä, jolloin tehtävään tarvittava riittävä perehdys ehditään hoitamaan ennen toiminnanjohtaja Tolsan kesälomaa heinäkuussa.

**5§ SEURAAVA KOKOUS: MASTERS EM-KILPAILUJEN YHTEYDESSÄ LAUANTAINA 15.6.2019 KLO 11.30 – 13.30
LAPIN URHEILUOPISTOLLA (SANTASPORT)**

Aiheita mm.:

- strateginen seuranta ja suunnittelu
- talousraportti
- antidopingohjelman (eettinen ohjelma?) uudistaminen
- toimintasääntöjen ja kurinpitosääntöjen päivittäminen
- toimintakilpailun ja toimintasuunnitelman 2020 valmistelu
- tarvittavat joukkuevalinnat
- huomionosoitukset
- valinnat kv-tuomaritehtäviin 2019
- kansallisten arvokilpailujen tulosrajat ja ilmoittautumismenettely 2020
- syyskokous 2019

6§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.5.2019 klo 20.00.

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Tomi Tolsa
Sihteeri