



Johtokunnan kokous 8/2019

Aika: Perjantai 4.10.2019 klo 18:00
Paikka: Varalan Urheiluopisto
Varalankatu 36
33240 Tampere

Läsnä: Tarmo Kuusisto, puheenjohtaja
Henrik Tallbacka (etäyhteys)
Raimo Turunen
Timo Kukkonen
Jari Hirvonen (kutsuttu varajäsen)

Aino Linnamaa, sihteeri

Poissa: Kalle Koskimäki
Taisto Kuoppala
Petri Tanninen
Eero Oja (varajäsen)
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 4.10.2019 klo 17:59

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisten kokouksien 7/2019 pöytäkirja (liite 1) sekä sähköpostikokouksen 6/2019 pöytäkirja Tokion tuomarivalinnasta (liite 2).

4§ TALOUSRAPORTTI

Toiminnanjohtaja esitteli tammi-syyskuun tuloslaskelman ja taseen (liitteet 3 ja 4).
Toiminnanjohtaja toimittaa molemmat johtokunnan jäsenten tarkemmin tarkasteltavaksi.

5§ STRATEGINEN SEURANTA 2019

Tarkasteltiin tulokorttiin (liite 5) kirjattujen toimenpiteiden edistymistä.

Tulokortteihin saatava enemmän konkretiaa, mittareille tavoitearvot ja selkeät tavoitteet sekä nimetyt henkilöt/ryhmät, jotka hoitavat kokonaisuuden.

6§ HARRASTETOIMINNAN STRATEGIA

Tarkasteltiin harrastetoiminnan strategiaa ja siihen tehtyjä tarkennuksia. Päätettiin, että keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa, kun kokonaisuudesta on ensin keskusteltu syysseminaarissa (liite 6) ja se on jatkotyöstetty harrastetoiminnan asiantuntijaryhmän kautta.

7§ TOIMINNALLINEN URHEILU

Keskusteltiin yhteistyöstä toiminnallisen urheilun kanssa ja päätettiin, että yhteistyömahdollisuuksien työstöä jatketaan.

8§ VALMENTAA KUIN NAINEN -HANKE

Keskusteltiin Valmentaa kuin nainen -hankkeesta sekä Painonnostoliiton osallistumisesta siihen. Päätettiin, että Painonnostoliitto lähtee mukaan Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen.

9§ JOUKKUEVALINNAT KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN

Vahvistettiin Suomen joukkuevalinnat loppuvuoden 2019 kansainvälisiin arvokilpailuihin (liite 7):

- Suomen joukkue nuorten Pohjoismaiden mestaruus kilpailuihin 15-17.11.2019 Sundvall, Ruotsi
- Suomen joukkue 15-17 vuotiaiden EM-kilpailuihin 6.-14.12.2019 Eilat, Israel

Edustajan valinta EWF kongressiin 18.10.2019. Valittiin edustajaksi Raimo Turunen.

Edustajan valinta NTF kongressiin 11.10.2019. Ehdotettiin edustajaksi Karoliina Lundahl.

Kokousedustajan valinta nuorten PM-kisojen kongressiin. Valittiin kokousedustajaksi Petri Tanninen.

Kokousedustajan valinta 15-17 vuotiaiden EM-kilpailuihin. Valittiin kokousedustajaksi Taisto Kuoppala.

10§ SYYSLIITTOKOKOUS

Vahvistettiin SPNL syysliittokokouksen paikka ja aika. Vuoden 2019 syysliittokokous järjestetään sunnuntaina 1.12. klo 12-16 Helsingissä Sporttitalolla, Valimotie 10.

11§ NUORTEN 20- JA 23-VUOTIAIDEN EM-KISAT 2020 ROVANIEMI

Käytiin läpi tämän hetkinen tilanne sekä keskusteltiin kokonaisuudesta. Päätettiin, että jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

12§ TOIMISTON TILANNE

Linjattiin jatkoaskeleet uuden toiminnanjohtajan sijaisuuden rekrytoinnissa. Aino Linnamaa ilmoittanut 30.9. liittojohtokunnan puheenjohtajalle irtisanoutuvansa. Linnamaa toimii vt. toiminnanjohtajan tehtävässä vielä lokakuun ajan. Uuden vt. toiminnanjohtajan rekrytoinnista vastaavat Aino Linnamaa ja Tarmo Kuusisto, joita Tomi Tolsa tarvittaessa avustaa.

13§ JÄSENANOMUKSET

Ylöjärven Ryhdin voimanostojaosto anoi Suomen Painonnostoliiton jäsenyyttä. Jäsenanomus, yhdistysrekisteriote ja Ryhdin säännöt toimitettu johtokunnalle.

Hyväksyttiin anomus mutta Ylöjärven Ryhtiä pyydetään lisäämään sääntöihinsä antidopingpykälä sekä vahingonkorvaukset dopingrikkomuksissa.

14§ ASIAANTUNTIJARYHMIEN KOKOONPANOT

Käsiteltiin kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmän muutokset kokoonpanossa:

- Hyväksyttiin seuraavat muutokset asiantuntijaryhmän kokoonpanoon:
 - Ville Kuukkanen – eronnut asiantuntijaryhmästä
 - Sami Lillsunde – luopunut äänestysoikeudestaan, mutta toimii asiantuntijaryhmän toiminnassa edelleen koulutusasioissa.
 - Sanna-Maija Loikkanen – uusi jäsen, harrastetoimintavastaava
 - Marie Kaarakainen – uusi jäsen, sääntö- ja tuomaritoimintavastaava.

Keskusteltiin asiantuntijaryhmien toiminnasta ja päätettiin, että vuoden 2020 asiantuntijaryhmien paikat tuleva avoimeen hakuun.

15§ TIEDOKSI

- Uuden toiminnanjohtajan sijaisen haku avattu 30.9.
- Nuorten 20- ja 23-vuotiaiden EM-kisojen 2020 pääsihteerin haku avattu 30.9.
- Urheilijakysely avattu 1.10.
- Karoliina Lundahlia on ehdotettu NTF puheenjohtajaksi.
- Seuratoiminnan Help Desk -palvelu aloitettu
- Seurakirje lähetetään kerran kuukaudessa
- Ryhmä Rovaniemi seuraava leiri 10.-13.10.2019
- Koutsi ei kiusaa -seminaari 14.10. klo 17-20 Sporttitalon sininen aula (5 krs.)
- Seurakehittäjien työpaja 16.11.-17.11.2019, Varala Tampere
- NEM 2020 – järjestelyt, toimikunta kokoontuu lähiaikoina
- Roni Peltonen on tehnyt virallisen uranlopettamisilmoituksen.

16§ SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS

Päätettiin, että johtokunta kokoontuu vielä marraskuu alussa, jolloin käsitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vt. toiminnanjohtaja selvittää mahdollisen paikan ja ajan.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55.

Tarmo Kuusisto
puheenjohtaja

Aino Linnamaa
sihteeri