



Johtokunnan kokous 11/2019

- Aika:** ti 12.12.2019 klo 16:30
- Paikka:** Sporttitalo, Valimotie 10 00380 Helsinki
- Läsnä:** Tarmo Kuusisto, Puheenjohtaja
Raimo Turunen
Timo Kukkonen
Jari Hirvonen
Sari Kola-Nyström
Taisto Kuoppala
Petri Tanninen, 2. varajäsen
Timo Ruuhijärvi, vt. toiminnanjohtaja, Sihteeri
- Poissa:** Henrik Tallbacka
Harri Norberg, 1. varajäsen
- Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen 17.12.2019 klo 16:55.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9/2019 pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 10/2019 pöytäkirja (liite 2)

4§ VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Valittiin liiton varapuheenjohtajiksi: Taisto Kuoppala 1. Raimo Turunen 2. 1. ja 2.

5§ LIITON TALOUDELLINEN TILANNE

Toiminnanjohtaja esitteli talouskatsauksen (liite 3) ja todettiin vuoden 2019 tuloksen muodostuvan useamman kymmenen tuhatta alijämäiseksi. Päätettiin ryhtyä riipeästi tarvittaviin sopeuttamistoimiin, kulujen karsimiseksi.

Korjaavien toimenpiteiden muodosta käytiin keskustelua ja päädyttiin yhden liiton toimihenkilön lomautukseen tammikuusta 2020 alkaen, toistaiseksi.

Stipendit vuonna 2019 aikaisemman suunnitelman mukaan.

Kulukuria tarvitaan kautta linjan, sekä toimintoja on tarkasteltava kokonaisuudessaan. Raportointia tehostetaan tulevaisuudessa ja taloutta seurataan johtokunnan toimesta kuukausittain.

6§ ASiantuntijaryhmiEN KOKOONPANOT 2020

Asiantuntijaryhmiin päätettiin avata kokouksen jälkeen haku, joka on avoinna 17.1.20 asti, josta hakemusten perusteella johtokunta valitsee ryhmien jäsenet (hakuilmoitus, liite 4).

- Harrasteliikunnan asiantuntijaryhmä
- Kahvakuulaurheilun asiantuntijaryhmä
- Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä
- Masters-toimikunta
- Seuratoiminnan asiantuntijaryhmä
- Valmennuksen ja koulutuksen asiantuntijaryhmä

7§ NEM 2020 PÄÄSIHTEERIN PALKKAUS

Hyväksyttiin Marko Keskitalon palkkaus pääsihteeriksi NEM 2020-projektiin ja hyväksyttiin työsopimus allekirjoitettavaksi.

8§ SOPIMUSASIA

Päätettiin, että liiton alaisten henkilöiden komissio saaduista on sponsorituloista 20%. Sopimukset koordinoidaan toiminnanjohtajan kautta ja NEM 2020 projektin sopimukset pääsihteerin kautta.

Tehdään esitys NEM 2020 näkyvyyden myynnistä ja hinnoista, joka käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

9§ JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 2020

Vuoden 2020 kokoukset, päätetään seuraavassa kokouksessa tammikuussa tulevan vuoden 2020 kokoukset. Vt. toiminnanjohtaja tekee edellisten vuosien pohjalta vuosikellon kokouksia varten, joka vahvistetaan seuraavassa johtokunnassa. Pyritään pitämään kokouksia mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon etäyhteyksien kautta.

10§ TEMPAAUS-LEHTI 2020

Tempaus-lehteä julkaistaan yksi lehti (vuosijulkaisu) vuonna 2020. Lehti postitetaan kaikille lisenssin lunastaneille (pl. kertalicenssit) ja palvelumaksun maksaneille jäsenseuroille.

Lehden toimituskunta: Jaarli Pirkkiö (päätoimittaja), Timo Ruuhijärvi ja Jarno Tiainen.

11§ DOPINGSAKOT SEUROILLE 2020

Vahvistettiin seurojen sakot dopingrikkeistä vuodelle 2020 seuraavasti (vuosi 2019):

1. Dopingrikkomus x euroa (1500 euroa)
2. Dopingrikkomus kahden vuoden sisällä x euron lisäsakko ja varoitus (3000 euroa)

3. Dopingrikkomus kahden vuoden sisällä x euron lisäsakko ja sulkeminen pois liiton toiminnasta yhdeksi vuodeksi (6000 euroa)

12§ VUOSIKERTOMUKSEN 2019 LAATIMINEN

Hyväksyttiin alustava vastuunjako, tarvittavin muutoksin (liite 5).

Tekstit toimitetaan osoitteeseen toimisto@painonnosto.fi 16.2.2020 mennessä.

13§ JÄSENASIAT

Hyväksyttiin Hery Ry:n jäsenhakemus

14§ TUOMARIVALINNAT KANSAINVÄLISIIN ARVOKILPAILUIHIN 2020

Hyväksyttiin KTA:n esityksen mukaan SPNL:n esittämät tekniset toimihenkilöt kv. tuomaritehtäviin vuodelle 2020.

15§ HUOMIONOSOITUKSET

Päätettiin myöntää Unto Jokitalolle kultainen ansiomerkki

16§ TIEDOKSI

Lisätään liiton sääntöihin OK:n doping-pykälä, tämä vahvistetaan kevätkokouksessa.

Arto Savonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä liittovalmentajan tehtävään.

17§ SEURAAVA KOKOUS?

Tammikuu 2020 20.1.2019 klo 16:30

18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen 17.12.2019 klo 18:51.

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri