



Johtokunnan kokous 2/2020

Aika: ti 21.1.2020 klo 17:30

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10 00380 Helsinki

Paikalla: Tarmo Kuusisto
Henrik Tallbacka
Raimo Turunen
Jari Hirvonen
Sari Kola
Taisto Kuoppala
Timo Ruuhijärvi, vt. toiminnanjohtaja

Poissa:

Timo Kukkonen
Harri Norberg, 1. varajäsen
Petri Tanninen, 2. varajäsen

Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 21.1.2020 klo 17:35

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10/2019 pöytäkirja (liite 1)
Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 1/2020 pöytäkirja (liite 2)

4§ NEM 2020

Kilpailujen pääsihteeri Marko Keskitalo kertoi missä vaiheessa kilpailujen järjestelyt ovat. Työ on hyvässä vauhdissa ja aikataulussa. Tällä hetkellä tärkeintä on löytää kilpailuille sopivat yhteistyökumppanit ja saada työ alkuun heidän kanssaan. Johtokunta päätti asettaa NEM 2020 projektille ohjausryhmän, jonka jäsenet ovat:

Marko Keskitalo
Harri Norberg
Heikki Keskitalo
Veikko Oja
Eero Oja, tai muu kilpailun kohderyhmän edustaja
Taisto Kuoppala
Sari Kola
Esa Lomma

5§ LIITON TALOUS JA TULOSKORTIT

Käytiin läpi liiton tulosta vuodelta 2019, tällä hetkellä odotettavissa on edellistä vuotta suurempi alijäämä. Kokouksessa käytiin keskustelua syistä budjetin ylitykselle ja todettiin, että asia käydään perusteellisesti läpi tilinpäätöstä tehdessä.

Tulevalle kaudelle mietittiin keinoja saada talouden seuranta edellisvuosia tehokkaammaksi. Päätettiin tehdä tuloskorttien muokkaus kaudelle 2020 talouden seurantaan paremmin sopiviksi. Tähän työhön osallistuvat toiminnanjohtajan lisäksi johtokunnasta Sari Kola ja Henrik Tallbacka. Talouden seurannan helpottamiseksi budjetointi viedään sähköiseen muotoon Netvisoriiin, tästä työstä vastaa toiminnanjohtaja.

6§ KULUKORVAUKSET 2020

Vahvistettiin vuoden 2020 kulukorvauseriaatteet (liite 3). Muutoksia edellisiin vuosiin ei tehty.

7§ MÄÄRÄRAHAT 2020

Tulevalle vuodelle määrärahoja oli budjetoitavissa edellistä vuotta vähemmän. Kokouksessa päädyttiin jakamaan määrärahat seuraavalla tavalla:

55000€ valmennustoiminta
9000€ kahvakuula urheilu
2000€ harrastetoiminta
1000€ seuratoiminta
0€ kilpailutoiminta

Taloutta seurataan tarkasti tulevana vuonna, jotta voidaan tarkastella määrärahojen riittävyyttä.

8§ ASiantuntijaryhmiEN KOKOONPANOT 2020

Asiantuntijaryhmiin on ollut avoin haku edellisen kokouksen jälkeen 17.1.20 asti. Hakemuksia on saatu 12 kappaletta. Johtokunnalla on ollut mahdollisuus tutustua hakemuksiin ennen kokousta. Alustava jako ryhmiin tehtiin kokouksessa ja kaikille painonnoston asiantuntijaryhmiin hakeneille tullaan tarjoamaan paikkaa ryhmissä. Hakemuksen lähettäneet kutsutaan talviseminaariin, jossa vahvistetaan lopulliset asiantuntijaryhmiEN kokoonpanot.

9§ TUOMAREIDEN NIMEÄMINEN KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN

Hyväksyttiin KTA:n esityksen (liite 4) mukaisesti, nimeämiset kansainvälisiin kilpailuihin, IWF:n teknisten sääntöjen päivitys ja Taisto Kuoppalan nimeäminen EWF:n vaalikongressiin.

10§ VUODEN PARHAAT 2019

Vahvistettiin vuoden parhaiden kategoriat (liite 5), joihin valinnat tehdään talviseminaarissa.

11§ JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 2020

Käytiin läpi alustava kokous aikataulu vuodelle 2020 (liite 6).

12§ KEVÄTKOKOUS

Suunniteltiin kevätkokous pidettäväksi, 19.4.20 sunnuntaina klo 16:00 Masters SM-kilpailujen yhteydessä.

13§ TIEDOKSI

Toiminnallisen urheilun tilanne.

14§ SEURAAVA KOKOUS

SM-kilpailut Pori, perjantai 21.2.20

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen 21.1.2020 klo 20:08

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri