



## Johtokunnan kokous 5/2020

- Aika:** pe 21.2.2020 klo 17:30
- Paikka:** Urheilutalo, Kuninkaanhaanaukio 12, 28130 Pori
- Paikalla:** Tarmo Kuusisto  
Henrik Tallbacka  
Raimo Turunen  
Jari Hirvonen  
Sari Kola-Nyström, videoyhteys  
Taisto Kuoppala  
Harri Norberg, 1. varajäsen  
Petri Tanninen, 2. varajäsen  
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja  
Timo Ruuhijärvi, vt. toiminnanjohtaja
- Poissa:** Timo Kukkonen  
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

### 1§ KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Taisto Kuoppala avasi kokouksen 21.2.2020 klo 17:55

### 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksytään edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirja (liite 1)

Hyväksytään edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirja (liite 2)

Hyväksytään edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirja (liite 3) pöytäkirjan päivämäärissä oli virhe, tämä korjattiin.

Tarmo Kuusisto saapui kokoukseen ja jatkoi puheenjohtajana.

### 4§ JOUKKUEVALINTA MOSKOVA

Päätettiin, että SM-kilpailujen jälkeen maajoukkueen päävalmentaja tekee esityksen, jonka jälkeen johtokunta vahvistaa joukkueen valinnan sähköpostikokouksella.

Henrik Tallbacka liittyi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

### 5§ TILINPÄÄTÖS 2019

Käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätöstä, joka tulee olemaan edellisen vuoden alijäämää suurempi. Kokouksessa käytiin keskustelua vuoden 2019 alijäämään johtaneista syistä. Vuoden 2020 talouden osalta on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin, koska edellisten vuosien tappiota ei voida toistaa. Liiton toiminnantarkastaja Esa Lomma ja toiminnanjohtaja Timo Ruuhijärvi käyvät tilinpäätöksen yhdessä läpi ja valmistelevat kevätkokoukseen selonteon vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

## **6§ TALOUSTILANNE JA TULOSKORTIT 2020**

Käytiin läpi kuluvan vuoden 2020 taloutta ja verrattiin sitä edellisen vuoden vastaavaan toteutumaan. Kuluvan vuoden osalta ollaan edellisen vuoden toteuman tasolla.

Todettiin, että tällä hetkellä johtokuntatasolla seurattavia tuloskortteja on liikaa. Jatkossa johtokunta seuraa vain sellaisia tuloskortteja, joilla on suora vaikutus liiton talouteen. Tuloskorttien mittareita täsmennetään ja niille asetetaan selkeät tavoitearvot. Muut tuloskortit jäävät asiantuntijaryhmien sekä toimiston työkaluiksi, näidenkin mittareita täsmennetään ja myös niille asetetaan tavoitearvot. Todettiin, että osa tuloskorkeista on sellaisia, että ne eivät sovellu päivittäistyön seurantaan, vaan niissä esitetyt asiat ovat projektiluonteisia. Päätettiin siirtää ne omiksi erillisiksi projekteikseen. Päätettiin jatkaa tuloskorttien kehitystyötä nykyisen nimetyn työryhmän toimesta. Päivitetyt tuloskortit esitellään johtokunnan kokouksessa 17.4.2020

## **7§ IWF DEVELOPMENT PROGRAM 2020**

Haetaan tukea tuomari toiminnan edistämiseen, Taisto Kuoppala vastaa hakemuksen teosta ja Karoliina Lundahlia pyydetään avustamaan hakemuksen teossa.

## **8§ TIEDOKSI**

NEM 2020 edistyminen

Selvityspyyntö Tampereen Pyrintö

Rovaniemen Reipas hakee Masters MM-kilpailuja 2022/2023

Moskovan EM-kilpailujen yhteydessä pidettävässä vaalikongressissa edustajina Taisto Kuoppala ja Esa Lomma, äänestys-oikeus Taisto Kuoppala

## **9§ SEURAAVA KOKOUS**

Sähköpostikokous EM-joukkueen valinnasta

Jyväskylä 17.4. pe klo 18:00 (Masters SM)

## **10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja Tarmo Kuusisto päättää kokouksen 21.2.2020 klo 19:27

Tarmo Kuusisto  
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi  
Sihteeri