



Johtokunnan kokous 3/2021

Aika: 15.03.2021 klo 17:30

Paikka: Etäkokous, TEAMS

Paikalla: Tarmo Kuusisto
Taisto Kuoppala
Sari Kola
Henrik Tallbacka
Raimo Turunen
Kim Nyström
Jari Hirvonen
Harri Norberg, 1. varajäsen
Samuli Rantanen, 2. varajäsen
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Timo Ruuhijärvi, toiminnanjohtaja

Poissa: Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.3.2021 klo 17:32

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirja (liite 1)



4§ 2021 BUDJETTI JA MÄÄRÄRAHAT

Käytiin läpi 02/2021 taloustilanne (liite2), sekä keskusteltiin loppuvuoden näkymästä ja vuoden 2021 määrärahoista. Todettiin kuluvan kauden lisenssimyynnin olevan jäljessä edellistä vuotta ja siten taloustilanteen olevan haastava, mutta mahdollisuus lisenssien määrän nousulle on vielä olemassa.

- Painonnosto, valmennuksen määräraha 58 000 €
- Kahvakuulaurheilu 5 000 € + sovitut tuotot
- Toiminnallinen urheilu 5 000 € + sovitut tuotot
- Harrastetoiminta 2 000 €
- Seuratoiminta 1 000 €
- Kilpailutoiminta 2 000 € + toimitsijalisenssin tuotto

5§ TOIMINTAKERTOMUS 2021

Päätettiin toimintakertomuksen koostamisen vastuunjaosta (liite3).

Pyydetään Karoliina Lundahlin kirjoitusta IWF:n, NTF:n ja EWF:n osuudesta. Taisto Kuoppalan osuus on kansainvälinen tuomaritoiminta, sekä pyydetään KTA:n puolelta kansallisen tuomaritoiminnan kuvaus. Kahvakuula- ja toiminnallisen urheilun osuudesta vastaavat lajien jaostot. SPNL toimisto vastaa lopuista osista ja toimintakertomuksen kokoamisesta. Materiaali toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokouksen ajankohtaa.

6§ ROVANIEMEN REIPPAAN ESITYS KEVÄTKOKOUKSEEN TOIMINTASÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI

Käytiin läpi Rovaniemen Reippaan kevätkokouksen käsittelyyn lähettämä esitys (liite4). Esitys on tuotu sääntöjen mukaan ja se tullaan käsittelemään kevätkokouksessa. Johtokunta keskusteli asiasta ja päätettiin johtoryhmän tehtäväksi asian tarkempi valmistelu kevätkokousta varten.

7§ UUSI JÄSENHAKEMUS

Käsitellään Teurastamo Training jäsenhakemus, joka on lähetetty johtokunnalle sähköpostilla 12.3.2021. Hakemus palautetaan takaisin käsittelyyn puutteellisten ADT-sääntöjen takia. SPNL toimisto avustaa seuraa uuden jäsenhakemuksen tekemisessä.

8§ KEVÄTKOKOUS

Päätettiin järjestää kokous hybridimuotoisena, kokouksessa on mahdollista osallistua etäyhteyden avulla (suositus), sekä paikan päällä mahdollisten kokoontumisrajoitusten puitteissa **28.4.2021 klo 17:30**.

**9§ MUUT ASIAT**

Vahvistettiin Suomen joukkueen kokoonpano 2021 Moskovan EM-kilpailuihin

Tuomarien KV-lisenssien hakemisesta on saatu nyt tieto ja ohjeet IWF:ltä. SPNL toimiston hoitaa asiaa.

ADT-säännöstö on muuttunut 1.1.2021 (liite5). Päivitetään säännöstö liiton nettisivuille ja referoidaan oleelliset muutokset urheilijoille

Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen aikataulu. Tämä sovitaan toimiston ja toiminnantarkastajan kesken.

Marko Keskitalo on ilmoittanut jatkavansa NEM pääsihteerin tehtävässä. Annetaan asia kilpailujen ohjausryhmän pohdittavaksi, kun saadaan parempi selvitys kilpailujen tämän vuoden budjetista.

Seuraava kokous **19.4.2021 klo 17:30**

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen 15.03.2021 klo. 18:42.

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri