



Johtokunnan kokous 5/2021

- Aika:** ma 19.4.2021 klo 17.30–19.00
- Paikka:** Etäkokous
- Paikalla:** Tarmo Kuusisto
Henrik Tallbacka
Raimo Turunen
Kim Nyström
Sari Kola
Taisto Kuoppala
Samuli Rantanen, 2. varajäsen
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Timo Ruuhijärvi, toiminnanjohtaja
- Poissa:** Jari Hirvonen
Harri Norberg, 1. varajäsen
Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 7.1.2021 klo 17.32.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirja (liite 1)

4§ TILINPÄÄTÖS JA SPNL TALOUS

Käytiin läpi tilinpäätös (liite2) ja toiminnantarkastajan lausunto (liite3) läpikäynti. Tarkasteltiin myös liiton yleistä taloustilannetta (liite4) ja vuoden tulevaisuuden näkymiä.

Käytiin läpi tilinpäätös ja lausunto. Todettiin liiton talouden olevan tällä hetkellä kohtalainen. Mitään suuria yllätyksiä ei ole tullut ja menot ovat pysyneet suunnitelluissa raameissa. Loppuvuodesta ei voida vielä antaa mitään tarkkaa arviota, mutta tilannetta seurataan tarkasti ja pyritään reagoimaan muutoksiin hyvissä ajoin.

5§ VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomuksen luonnos oli lähetetty johtokunnalle ennen kokousta (liite5). Luonnokseen tehtiin joitain muutoksia henkilöiden vastuisiin ja nimeämisiin. Luonnos hyväksyttiin esiteltäväksi kevätkokoukselle.

6§ KEVÄTKOKOUS ASIAT

Käytiin läpi RoRe:n esitys (liite6) ja päätettiin siihen mahdollisesti annettavasta vastaehdotuksesta.

Käytiin keskustelua vastausehdotuksesta ja mietittiin erilaisia vaihtoehtoja jäsenmäärälle ja mahdollisille kiintiöille lajien edustuksissa. Lopputuloksena päädyttiin esittämään johtokunnan jäsenmäärän säilyttämistä ennallaan kuudessa (6) ja kahdessa (2) varajäsenessä. Ehdotetaan tämän lisäksi, että muutetaan kirjausta toimintasääntöön kahvakuula- ja toiminnallisen urheilun osalta mahdolliset paikat johtokunnassa kiintiöpaikoiksi.

- 18 § Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena liittojohtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Kahvakuula- ja toiminnallisella urheilulla on molemmilla yksi (1) paikka liittojohtokunnassa. Edellyttäen, että syysliittokokouksessa kahvakuula- ja toiminnallinen urheilu ovat asettaneet ehdokkaita.

Kokouksen etukäteisvalmistelujen läpikäynti

- Ilmoittautuminen käynnissä 20.4.21 asti. Tämän jälkeen ilmoittautuneille lähetetään kokouskutsu ja kokousmateriaali lisätään liiton nettisivuille.
- Äänestyspalveluna syyskokouksen tavoin Hejmo.
- Kokoukseen osallistumiseen käytetään Zoom-palvelua. Kokoukseen on paikan päällä osallistuvat liiton puheenjohtajan lisäksi myös toimihenkilöt ja kokouksen puheenjohtaja. Muita läsnäolijoita voidaan ottaa mukaan halukkuuden mukaan kokoontumisrajoitukset huomioiden.
- Päätettiin pyytää Kimmo Kuukasjärveä kokouksen puheenjohtajaksi

7§ JOHTOKUNNAN HYVÄKSYNNÄT

Johtokunnan hyväksyttäväksi on aikaisemmin laitettu KTA:n kokouksen 4/2021 pöytäkirja (liite8). Asia on jo aikaisemmin käsitelty antamalla hyväksyntä sähköpostitse.

8§ VASTUULLISUUSOHJELMA

SPNL johtokunta on edellisenä vuonna päättänyt sitoutua noudattamaan OK:n vastuullisuusohjelmaa (liite9). Kuluvan vuoden aikana tulisi saada valmiiksi myös SPNL oma vastuullisuusohjelma. Keskusteltiin ohjelman merkityksestä ja siihen liittyvästä työskentelystä. Päätettiin antaa ohjelman jatkotyöstö johtoryhmän tehtäväksi. Aikataulu ohjelman kanssa on valmistelutoimenpiteet kevään 2021 aikana johtokunnan käsittelyyn ohjelma tuodaan elo-syyskuussa, jotta se voidaan viedä kuluvan vuoden syyskokouksen käsiteltäväksi.

9§ MUUT ASIAT

Päätettiin ottaa käyttöön johtokuntatyöskentelyyn TEAMS-kanava. Alkuun tätä kokeillaan ja mikäli se tehostaa ja nopeuttaa työskentelyä jatketaan sen käyttöä.

Keskusteltiin osallistumisesta SM-viikolle 2022, jonka lajihaku on auki 21.5.2021 asti. Ei tehty asiassa vielä virallista päätöstä, vaan asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

10§ SEURAAVA KOKOUS

Kevätkokous 28.4.2021 klo 17:30

Johtokunnan kokous 17.5.2021 klo 17:30

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen 19.4.2021 klo 18:46

Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri