



Johtokunnan kokous 10/2023

Aika: 15.11.2023

Paikka: Etäkokous

Paikalla: Karoliina Lundahl
Markku Inkeroinen
Ina Pajula
Heikki Keskitalo
Juuso Tuulinen
Sadia Noor-E, varajäsen
Timo Ruuhijärvi, toiminnanjohtaja

Poissa: Petri Tanninen
Tomi Tolsa
Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja
Saara Retulainen, urheiliijaedustaja
Jesse Nykänen, urheiliijaedustaja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.11. klo 17:30.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin edellisten kokouksien 8 ja 9/2023 pöytäkirjat (liitteet 1–2) niihin tehtyjen tarkennuksien jälkeen.

4§ MASTERS MM-2024 ARVOKILPAILUT SUOMESSA

Todettiin, että sopimusluonnoksen hyväksyntä on käynnissä. RoRe:n ja Masters-vastaavan kommentit luvattu saatavaksi 17.11.23.

6§ TALOUSKATSAUS

Käytiin läpi SPNL viimeisin tilannekatsaus (liite 3), joka näyttää jäävän alijäämäiseksi kuluvan vuoden osalta. Tulevia kuluja ja tuloja seurataan ja arvio tarkentuu seuraavaan kokoukseen.

7§ ASIANTUNTIJARYHMÄT

VKA

KTA

MMA

Käytiin läpi esitys tulevien SM-kilpailujen lisäkriteerit (liite 4). Todettiin esitys hyväksi tulevien arvokilpailujen kriteereiksi ja seuraavaksi esitys lähetetään KTA:lle käsittelyyn.

YHDENVERTAISUUS

Hyvän hallinnon ja yhdenvertaisuuden parissa työskennelleen työryhmän esitys organisaatiokartoituksesta. Ina Pajula esitteli työryhmän havainnot ja aikaan saadun esiselvityksen, jota pidettiin hyvänä ja selkeänä. Esitys tuki myös syykokoukseen lähetettyä ehdotusta hyvän hallinnon toimielimen perustamiseksi.

8§ KULUKORVAUKSET 2023

Vahvistettiin 2023 kulukorvaukset ja SPNL nettisivuilla olevat lomakkeet (liitteet 7–8)

9§ SYYSKOKOUS 2023

Todettiin, että ilmoittautuminen kokoukseen on käynnissä 17.11.23 asti ja kokouksen tiedot ovat tapahtumakalenterissa liiton sääntöjen mukaan.

Materiaali:

- Toimintasuunnitelma (liite 9)
 - Johtokunnalla vielä mahdollisuus kommentoida 18.-19.11.23.
- Talousarvio (liite 10)
 - Päätettiin hakea OKM avustusta 220 000 €.
- Palvelumaksu (liite 11)
 - Käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, mutta päätettiin esittää kokoukselle palvelumaksun säilyttämistä ennallaan.
- Lisenssit ja vakuutukset (liite 12)
 - Lisenssien hintaan ehdotetaan 5 € korotusta, paitsi kannatuslisenssit joihin korotus olisi 10 €
 - Tempauslehteä ehdotetaan jatkossa maksulliseksi 10 €
 - Vakuutuksiin OP-Pohjolalta korotus. Käytiin läpi kaksi eri vaihtoehtoa, joissa päädyttiin ehdottamaan kokoukselle kevyempää korotusta ja omavastuun nostoa 100 €.
- Johtokunnan kokoonpano
 - Ennakkoon ilmoittautuneet ehdokkaat liittokokouksessa:
 - Markku Inkeroinen
 - Sadia Noor-E
 - Ina Pajula
 - Juuso Tuulinen
- Juuso Tuulinen esitteli seurojen ehdotukset ja esitykset syyskokoukseen
 - Mestaruussääntö (liite 13)
 - Hyvän hallinnon toimielin (liite 14)
 - SM-kilpailujen tulosrajat (liite 15)
 - SM-kilpailujen tulosrajat (liite 16)
 - Todettiin, että ehdotukset ovat samansuuntaisia. Esitykset käsitellään saapumisjärjestyksessä, RoRe:n ensin.

10§ JOHTOKUNNAN VUOSIKELLO

- OKM hakemuksen lähetys 4.12. klo 16:15

- Yhteistyösopimukset tulevalle vuodelle

Sadia Noor-E poistui kokouksesta

11§ MUUT ASIAT

Uusi jäsenseura Varpaisjärven Vire, hyväksyttiin

Epäilty kilpailumanipulaatio tapaus, syksy 2023, käsittely jatkuu

Olympiakomitean kokousedustaja, Esa Lomma

12§ SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään, kun uudet johtokunnan jäsenet on valittu.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.11. klo 20:27.

Karoliina Lundahl
Puheenjohtaja

Timo Ruuhijärvi
Sihteeri