



Hallituksen kokous 11/2021

Pöytäkirja

Aika: 3.11.2021; klo 19.30

Paikka: Teams -kokous

Kokoukset 2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021
Kempe Riitta, pj	x	x	x	x	x
Mäki-Arvela Sampsa, vpj	x	x	x	x	x
Alasalmi Satu	x	x**	x	-	x
Hokka Antti	x	x	-	x	-
Kanko Jenna	x	x*	x	x	x
Konttaniemi Niina	x	x	x	x	x
Loukkola Saara	x	x	-	x	x
Paajanen Mikko	-	x	x***	-	-
Salminen Kaisu	x	-	x	x****	x
Waltari Noora	-	x	x	x*****	x
Läsnä yht.	8/10	9/10	8/10	6/10	8/10

* poistui klo 20.58

** poistui klo 21.30

*** liittyi klo 19.18

**** liittyi kokoukseen 19.10

*****liittyi kokoukseen myöhässä

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.37.

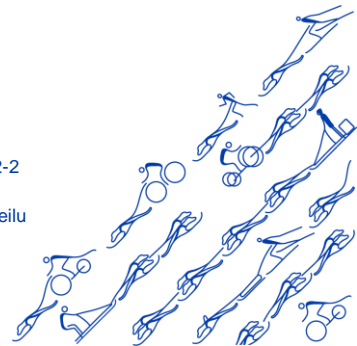
2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Alasalmi ja Kaisu Salminen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/10 hallituksen jäsenestä.





4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksytään asialista muutoksin. Kohta 12 lisätty.

5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat 9/2021 ja 10/2021 on hyväksytty ja allekirjoitettu.

6 Sähköpostipäätökset

6.1 Esitys Kazakstanin hyväksymisestä IFSS:n jäseneksi

The IFSS Membership Committee has received an application for full voting membership from Kazakhstan, KSFSD (see attached documents). The KSFSD has been a Provisional Member since 2018 and is now applying to be upgraded to a Voting Member. The Membership Committee supports this application and recommends that the Council and the Members approve KSFSD (Kazakhstan) as a Voting Member. The IFSS Council has approved the application from Kazakhstan, KSFSD, to be upgraded to Voting Member. Now it is up to IFSS voting Members to either approve or not approve the application from Kazakhstan. Deadline to vote: October 22, 2021

Esitetään, että KSFSD hyväksytään IFSS:n täysivaltaiseksi jäseneksi.

Päätös: VUL hyväksyy KSFSD:n IFSS:n täysivaltaiseksi jäseneksi. Äänestystulos: 7 puolesta, 1 tyhjä, yksi ei äänestänyt. Puheenjohtaja jätti puoltavan äänestystuloksen IFSS:lle 22.10.2021.

6.2 Oulun SM-kilpailujen siirto Ohkolaan

Esitys: Esitetään, että Oulun SM-kilpailut siirretään Ohkolaan. SM-kilpailun päätuomarina toimii Aija Mäkiaho.

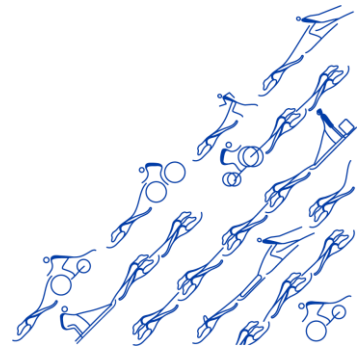
Äänestys:

KYLLÄ 7 ääntä

EI 0 ääntä

TYHJÄÄ 3 ääntä

Päätös: Oulun SM-kilpailut siirretään Ohkolaan.





6.3 Buff-huivien myyminen seuroille omakustannehintaan

Esitys: Esitetään, että seurat voivat ostaa liiton buff-huiveja omakustannushintaan SM-kilpailujen palkinnoksi. Tilaukseen lisätään postituskulut.

Äänestys:

KYLLÄ 7 ääntä

EI 1 ääni

TYHJÄÄ 2 ääntä

Päätös: Seurat voivat ostaa huiveja omakustannehintaan SM-kilpailujen palkinnoksi.

7 Jämin Talvi 2022 -kilpailu

Esitys: L-SVU:n hallitus käsitteli 5.10.2021 kokouksessa Jämin Talvi-SM 2022 kilpailua ja SM-luokkajakoasia. Hallitus ei hyväksy liiton ehdotusta SM-luokkien jaosta. Hallitus päätyi kokouksessa ratkaisuun, että kilpailuhakemuksen luokat järjestetään talvikilpailussa kansallisena, ilman SM-arvoa. Kilpailun nimi vaihdetaan Jämin Talvikilpailu 2022 muotoon.

Aiemmin päätetyn mukaisesti seura järjestää SP2Y (11-13v) -luokan 5km mittaisena.

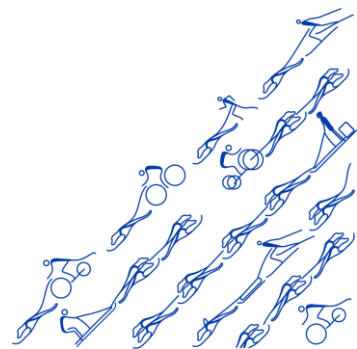
Esitetään että kilpailu lisätään muutosten myötä kilpailukalenteriin.

Päätös: Esitys hyväksytään.

8 Uusi ympäristövastuuohjelma ja koirien ympäristövastuu

Esitys: Hallitukselle on toimitettu sähköpostilla uusi ympäristövastuuohjelma sekä omansa koirille. Esitys on että kyseisen päivitys hyväksytään uudeksi ohjelmaksemme.

Päätös: Esitys hyväksytään.





9 Tuki ei-kilpailullisiin tapahtumiin syksyllä 2021

Esitys: Avataan haettavaksi harkinnanvarainen seuratuki ei-kilpailullisiin matalan kynnyksen tapahtumiin. Hakuaika on marraskuu 2021. Hakemukseen liitetään tapahtuman suunnitelma, tavoitteet ja budjetti. Tapahtumasta pitää tehdä raportti liitolle, josta käy ilmi tavoitteiden toteutuminen. Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijalle. Maksussa otetaan huomioon haetun tuen suuruus.

Päätös: Kaisu jatkaa seuratuon valmistelua ja asia päätetään pikimmiten sähköpostipäätöksenä.

10 Lisenssivakuutus

Esitys: Jäsenistöltä on tullut kyselyä, että lisenssin sijaan voisi ostaa pelkän vakuutuksen. Useampi lajiliitto tarjoaa mahdollisuutta ostaa pelkän vakuutuksen. Vakuutusyhtiölle tällä ei ole merkitystä. Esitetään, että otetaan valikoimaan pelkkä vakuutus.

Päätös: Esitystä ei hyväksytä. Harrastuslisenssi on VUL:n tarjoama vaihtoehto harrastajan vakuutusturvan hankkimiseksi.

11 IT-tukipalvelut

Esitys: nettisivuston uudistuksen viimeistelyyn, ylläpitoon ja it-tukeen esitetään varattavan 2400 euroa. Se vastaa 100 työtuntia. Lapin koti- ja mökkiyhdistyksen digitalkkaripalvelun tuntihinta on 24 € / h. Esitetään, että IT-tuki ostetaan nykyiseltä webmasterilta.

Päätös: Esitys hyväksytään.

12 Ohkolan SM-kilpailujen toinen tuomari

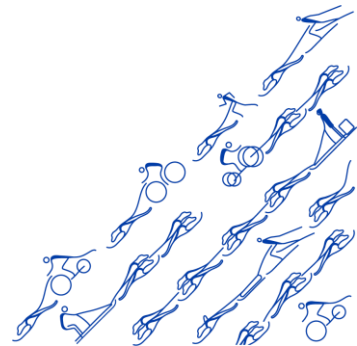
Esitys: Esitetään että nimetään Riitta Kempe Ohkolan SM-kilpailujen toiseksi tuomariksi sillä lähtö- ja maalialue ovat erillään ja kilpailuissa on paljon ensikertalaisia kilpailijoita ja starttien lukumäärä on niin suuri että yksi tuomari ei pysty hoitamaan tehtävää.

Riitta Kempe jäävää itsensä.

Päätös: Esitys hyväksytään.

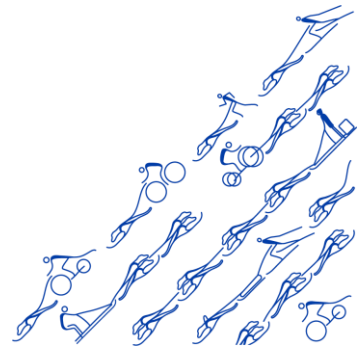
13 Toimikuntien kuulumiset

- Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Sampsa Mäki-Arvela)
 - Yleisavustushakemus tehty ja lähetetty 27.10.
- Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Antti Hokka)
 - Nuorten leiri Kontiolahdella marraskuussa
- Aikuis- ja harrasteliikunta (Loukkola Saara, Jenna Kanko)
 - Seuramestaruustaulukko päivitetty
 - Suomisport -lisenssisivu käännetty englanniksi





- Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela)
 - Maajoukkuepalaverin ajankohta 25.11. klo 19.30, hallituksen maajoukkuepalavari on 17.11. klo 19.30
 - Ajankohdat
 - Valintaperiaatteet ja katsastuskilpailut eri luokkiin
 - MM-joukkueiden johtajat
- Kilpailutoiminta (Sampsa Mäki-Arvela, Antti Hokka)
 - Talven kisakalenteri myös ulkomaiset LD ja MD kisat
 - Pohjoismainen kisakalenterin julkaisualustan suunnittelu käynnissä
 - Palaute keskustelut ja tulevan sulanmaankauden alustava kilpailukalenterin muodostus palaveri kauden jälkeen 10.11. klo 18.30
 - Sp6 ja Sp10 SM-kisojen järjestäjä puuttuu
 - Taivalkosken hiihtostadion mahdollista saada valjakkourheilun kilpailuareenaksi
- PR- ja mediatoiminta (Noora Waltari, Saara Loukkola)
 - Noora hoitaa livestreemin SM-kisoista
 - videopaketti, aloittelijoille suunnatun teemaviikon videomateriaalin tuotanto ja kuvaukset. Marraskuussa canicrossin, koirapyöräilyn ja potkupyöräilyn kuvaukset.
- Viestintä (julkinen ja media), KV-asiat (Riitta Kempe) ja koulutus (Riitta Kempe, Saara Loukkola)
 - Kilpailujärjestäjien koulutus marraskuussa. Toinen päivä on kilpailijoiden ja kilpailujärjestäjiä koskevaa sääntökoulutusta.
 - Saaran valmennusluentosarjan eka osa 30.11.
 - AD Koulutus joulukuussa 11.12.
- Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko, Antti Hokka)
 - Mainoshinnasto?
 - Musher Store
 - RC palkintosponsorointi
- Vastuullisuusohjelmat
 - Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe)
 - Häirinnänesto ja kurinpito (Mikko Paajanen)
 - Ympäristövastuu/hyvä hallinto ja yhdenvertaisuus - ja tasa-arvo (Kaisu Salminen)
 - Antidoping (Aija Mäkiäho) ja ottelumanipulaatio
- Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi, Kaisu Salminen)
 - Kilpailutoimikunnalle tehtävä; tulevaisuudessa kilpailukalenteria selaavan urheilijan on kyettävä vaivatta havaitsemaan kaksipäiväisten kisojen osalta, voiko hän ilmoittautua vain toiselle kilpailupäivälle ja mitä lajeja ko.päivänä käydään.
- Tuomaritoiminta (Mikko Paajanen)
 - Tuomariraportit saatu
- Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi)
 - Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Deadline 30.11.
 - Lehtien digitointi





14 Muut esille tulevat asiat

Instagram tili, Noora kokeilee perustaa uuden ja pyytää poistamaan vanhan

15 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena 1.12.2021; klo 19.00
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19.

16 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.04.

Riitta Kempe
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Satu Alasalmi
pöytäkirjan tarkastaja

Kaisu Salminen
pöytäkirjan tarkastaja

