



Hallituksen kokous 6/2023

Pöytäkirja

Aika: 20.5.2023; klo 11.00–13.00

Paikka: Niinimaja Jämijärvi ja Teams-kokous

| | |
|-------------------------|------|
| Kokoukset 2023 | 6/23 |
| Mäki-Arvela Sampsa, pj. | x |
| Waltari Noora, vpj. | x |
| Heinonen Sonja | x |
| Kanko Jenna | x* |
| Kivioja Lauri | x |
| Konttaniemi Niina | x |
| Niemi Pekka | x** |
| Niittylahti Tuomo | x |
| Rakkolainen Ville | x |
| Rantasalmi Pinja | x |
| Läsnä yht. | x |

*Jenna Kanko saapui 11.38, poistui 13.04, **saapui klo 13.00

1 Kokouksen avaus

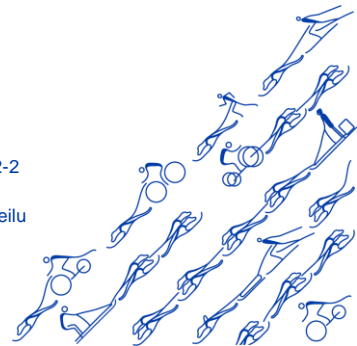
Puheenjohtaja Sampsa Mäki-Arvela avasi kokouksen klo 11.04.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Niittylahti ja Lauri Kivioja.

Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 27.5.2023 mennessä.





3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäksi vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 10/10 hallituksen jäsenestä. Hallituksen toimikausi alkaa 1.6.2023. Tämä pöytäkirja ja sen päätökset vahvistetaan sähköpostipäätöksellä 1.6.2023.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksytään asialista muutoksitta.

5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

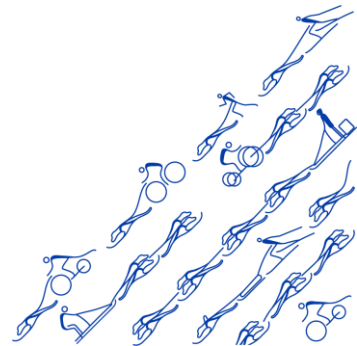
Pöytäkirja 5/2023 odottaa allekirjoituksia.

6 Puheenjohtajan ja sihteerin alustus

Puheenjohtaja käy lyhyesti läpi hallituksen toiminnan yleiset periaatteet.

- asiat valmistellaan etukäteen, deadlinet, kokouksessa pyritään tekemään päätökset
- sähköpostiohjaus Jari ja Niina hoitaa, 1.6. poistetaan nykyisen hallituksen jäsenet
 - Jari webmaster, Teams -alusta, toimisto, WA-keskusteluryhmät, Jarilta kysytään paljonko tunteja on jäljellä tämän Noora selvittää
 - Niinalle kannattaa soittaa, jos on kiire
 - WhatsApp -ryhmässä keskustelut tiiviinä, ei juoruilua
 - Google Drive, pääkansio "Suomen valjakkourheilijoiden liitto", sisältää arkistoituja asiakirjoja ja ohjeita. Drivessa Liitto → Hallitustyöskentely
 - Viikkoa ennen asiat esityslistalle, jos tulee tätä myöhemmin Whatsappiin tieto. Isompia päätöksiä voidaan ennakkoon käsitellä edellisen kokouksen Muut asiat -kohdassa ja sen jälkeen ne voi tuoda käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Niina tekee esityslistat ja pöytäkirjat. Asioiden valmisteluun varattava aikaa tarvittaessa
 - VismaSign -allekirjoitukset
 - Teams -neuvottelualusta
 - Kokouksiin osallistuminen tärkeää, muten käyttö, jotta ei tule hälyääniä
 - Kokouksiin vakipäivä, ollut pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00
 - Sähköpostilla voidaan tehdä selkeitä yksinkertaisia päätöksiä
 - Riitta ilmoittaa IFSS: on ilmoitettu henkilömuutokset Intranetissä, Olympiakomitealle ilmoitetaan vaihdokset puheenjohtajan sähköpostista, pankit, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomi.fi -valtuudet
 - Tiistai ja torstai Niina töissä muualla, mutta yleensä pystyy vastaamaan, heinäkuussa lomalla VUL:n hommista
 - Kokouksiin mielellään ilmoitus ennakkoon, jos ei pääse
 - Pöytäkirjojen tarkastus käyttäytyminen

Jenna Kanko saapui 11.38





7 Toimikuntajako

Toimikunnat toteuttavat vuoden 2022 ja 2023 toimintasuunnitelmia sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustushakemukseen kirjattuja suunnitelmia ja tavoitteita. Toteutuneet tulokset arvioidaan ja raportoidaan vuosikertomukseen sekä OKM:lle annettavaan selvitykseen.

Toimikunta

Vastaava

Sihteeri

Niina Konttaniemi

Liiton ja hallituksen sihteerin tehtävät. Yhteyshenkilö jäsenistölle, vastaa liiton toimistosta ja postiliikenteestä. Hyvä hallinto -vastuullisuusohjelma.

Taloudenhoitaja

Kaisu Salminen, Pj. Sampsa Mäki-Arvela, Vpj
Noora Waltari, sihteeri

Reskontra, tilinpäätös ja varojen valvonta.

Lasten ja nuorten liikunta

Jenna Kanko, Pinja Rantasalmi, Ville Rakkolainen

Lasten ja nuorten valjakkourheilun kehittäminen ja koordinoiminen 3–18 -vuotiaille.

Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Leiritoiminnan järjestäminen.

Aikuis- ja harrasteliikunta

Tuomo Niittyalahti, Ville Rakkolainen, Pinja
Rantasalmi

Aikuisten harrastajien ohjaaminen harrastajasta urheilijaksi, sekä edistää harrasteluokkien järjestämistä. Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Seuratuen koordinoiminen.

Kilpailutoiminta
Heinonen

Tuomo Niittyalahti, Lauri Kivioja, Pekka Niemi, Sonja

Kilpailukalenterin koordinointi ja kilpailujärjestäjien palaverit

Huippu-urheilu

Niina Konttaniemi, Lauri Kivioja, Tuomo Niittyalahti

Maajoukkueasiat ja kansainvälisten kilpailuasioiden hoitaminen. Huippu-urheilutoimikunta koordinoi maajoukkueleiritystä.

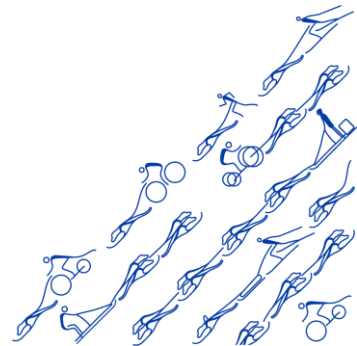
Tuomaritoiminta

Kari Tolkkila ja Sonja Heinonen

Tuomareiden koulutus, kilpailusäännöt.

www.vul.fi

 [@valjakkourheilu](https://www.facebook.com/valjakkourheilu)



**Kehittämistoiminta**

Lauri Kivioja, Pekka Niemi, Sampsa Mäki-Arvela

Vastaanottaa ja tunnistaa kehittämissuhteita. Strategian valmistelu ja laatiminen.

Viestintä & PR- ja mediatoiminta

Noora Waltari, Sonja Heinonen, Niina Konttaniemi

Liiton viestinnän kehittäminen ja koordinointi.

Liiton toimisto: Niina Konttaniemi**Liiton edustaminen julkisissa yhteyksissä ja medialle:** Pj Sampsa Mäki-Arvela, Vpj Noora Waltari, ML kriisiviestintä**Valjakkourheilu-lehti, lehden toimittaminen:** Niina Konttaniemi, Noora Waltari**Talous:** Pj Sampsa Mäki-Arvela, Vpj Noora Waltari

Taloudellisen kokonaistilanteen arvioiminen ja kehittäminen

Yhteistyökumppanit: Tuomo Niittyalahti, Sonja Heinonen

Liiton vastikkeellisen yritysyrityksen kehittäminen.

Antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaatio: Aija Mäkiäho, Sampsa Mäki-Arvela

Yhteistyö SUEK:n kanssa, antidoping-koulutus ja valistaminen. Näytteenotto koirilta.

Eläinten hyvinvointi: Lauri Kivioja, Sonja Heinonen, konsultaatioapuna Riitta Kempe

Urheilijoiden ja kilpailujärjestäjien ohjeistaminen eläinten hyvinvointiin liittyen. Ympäristövastuullisuusohjelma Sampsa Mäki-Arvela

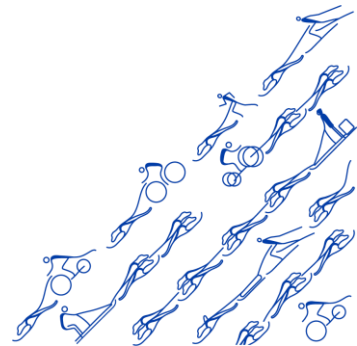
Kurinpito: Pinja Rantasalmi, Sampsa Mäki-Arvela

Liiton kurinpitosääntöjen valvominen. Härinnänesto- ja kurinpito / Turvallinen toimintaympäristö vastuullisuusohjelma.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo vastuullisuusohjelma:**Koulutus:** Riitta Kempe, Pekka Niemi

Liiton koulutustoiminnan organisointi ja koordinoiminen.

Pekka Niemi saapui 13.00, Jenna Kanko poistui 13.04





8 Liiton tilit

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet väistyvältä puheenjohtajalta Riitta Kempeltä ja lisätään tilinkäyttöoikeus uudelle varapuheenjohtajalle Noora Waltarille. Tilinkäyttöoikeudet säilytetään puheenjohtaja Sampsa Mäki-Arvelalla ja taloudenhoitaja Kaisu Salmisella. Uudet henkilötiedot liitteessä 1.

Efina -käyttöoikeudet on taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla ja ne lisätään varapuheenjohtajalle Noora Waltarille. Uudet henkilötiedot liitteessä 1.

Päätös: Esitys hyväksytään.

9 B-maajoukkuevalinnat kevät 2023

Esitys: Esitys B-maajoukkueeseen nimettävistä urheilijoista löytyy liitteestä 2.

Päätös: Esitys hyväksytään. Maajoukkueurheilijasopimus tarkistetaan ennen allekirjoitusta.

10 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 7.6.2023, klo 18.00.

Alustavasti sovittu kuukauden ensimmäinen keskiviikko: 2.8., 6.9., 4.10., 1.11.

11 Kokouksen päättäminen

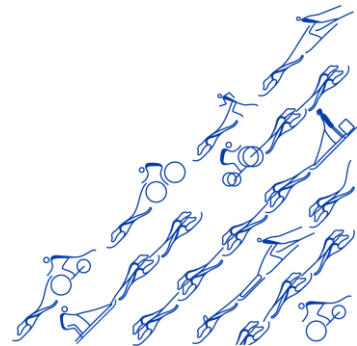
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.29.

Sampsa Mäki-Arvela
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
Sihteeri

Tuomo Niittylahti
pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Kivioja
pöytäkirjan tarkastaja





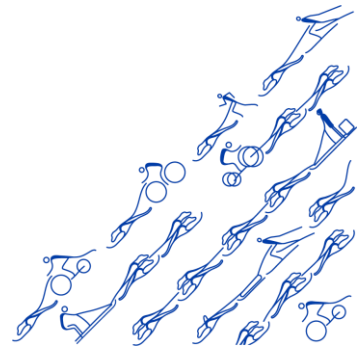
Liite 2

Sulanmaa

| | |
|----------|---------------------|
| EM Leipa | Top-10 sijoittuneet |
| DBM | Pekka Niemi (3.) |
| DBW | Ripsa Järvi (5.) |
| DS1M | Tuomas Notko (7.) |
| DS1W | Maija Nivala (7.) |
| DS1J | Milja Pyyhtiä (9.) |

Talvi

| | |
|-------------------|--|
| MM Åsarna ja Alta | Top-10 sijoittuneet |
| LD | Ole Wingren (FL600, 4.) Emmi Kairema FL600 (7.) Miia Vehniä FL600 (8.) |
| LD RNB | Matti Salmi FL600 (1.) |
| SP8 | Pasi Heinonen (3.) |
| SP6 RNB | Sampsa Mäki-Arvela (1.) |
| SP4 RNB | Johanna Pellli (1.) |





| | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| SM2 | Pantsar Taneli (3.) | Jurvelin Vesa-Pekka (5.) | |
| SW2 | Nivala Maija (5.) | | |
| SM1 | Niemi Pekka (3.) | | |
| SW1 | Loukkola Saara (3.) | Nivala Maija (6.) | |
| CM | Niemi Pekka (2.) | Jurvelin Vesa-Pekka (3.) | Niittytahti Tuomo (5.) |
| CW | Nivala Maija (6.) | Kanko Jenna (7.) | |
| PM1 | Jurvelin Vesa-Pekka (4.) | Niittytahti Tuomo (6.) | |
| PW1 | Loukkola Saara (3.) | Nivala Maija (10.) | |

