



Hallituksen kokous 13/2023

Pöytäkirja

Aika: 7.11.2023; klo 18.00

Paikka: Teams-kokous

Kokoukset 2023	6/23	7/23	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	13/2023
Mäki-Arvela Sampsa, pj.	x	x	x	x	x	x	x	x
Waltari Noora, vpj.	x	x***	x	x****	x	x	x	x
Heinonen Sonja	x	x	x	x	x	x	x	x
Kanko Jenna	x*	-	-	-	-	-	x*****	-
Kivioja Lauri	x	x	-	x	x	x	x	x
Konttaniemi Niina	x	x	x	x	x	x	x	x
Niemi Pekka	x**	x	x	x	x	x	x	-
Niittyalahti Tuomo	x	x	x	x	x	x	x	x
Rakkolainen Ville	x	x	x	x	x	x	x	x
Rantasalmi Pinja	x	x	x	x	x	x	x	-
Läsnä yht.	10/10	9/10	8/10	9/10	9/10	9/10	10/10	7/10

*Jenna Kanko saapui 11.38, poistui 13.04, **saapui klo 13.00, ***saapui klo 18.21, ****saapui 18.17, ***** poistui 19.02

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sampsa Mäki-Arvela avasi kokouksen klo 18.05.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Niittyalahti ja Ville Rakkolainen.

Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 14.11.2023 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 7/10 hallituksen jäsenestä.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksytään asialista muutoksitta.

5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat 11/2023 ja 12/2023 ovat allekirjoitettavina.

6 Sähköpostipäätökset

Ei sähköpostipäätöksiä.

7 OKM:n tukihakemus vuodelle 2024

Esitys: Käydään kootusti lävitse aihealue ja päätetään tukihakemuksen laadinnasta vastaavat henkilöt. Hakuaika umpeutuu 4.12.2023 klo 16.15

Päätös: Puheenjohtajisto, sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä koostavat hakemuksen. Hakemus valmis 26.11.2023. tarvittaessa konsultoidaan muita hallituksen jäseniä ja vastaavia.

8 Sulanmaan EM 2024 sopimusluonnoksen läpikäynti

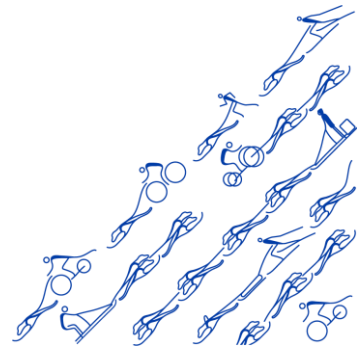
Esitys: Käydään lävitse alustava sopimusluonnos (Liite 1). Sopijaosapuolet IFSS ja VUL.

Päätös: Puheenjohtajan johdolla käytiin läpi sopimusluonnos. Seuraavaksi sopimus lähetetään muutosehdotuksineen IFSS:lle kommentoitavaksi.

9 Liiton hallituksen muodostaminen kaudelle 2024–2025

Alustus: Liiton hallitukseen tulisi saada tasaista vaihtuvuutta sekä ns. hiljaisen tiedon siirtoa tuleville hallituslaisille. Hallituksen muodostamisesta tulisi olla pitkälle laadittu konsepti, johon seurat olisivat innolla lähettämässä väkeä. Rekrytointikampanja tulisi aloittaa hyvässä vaiheessa jo ennen vuosikokousta, jossa uusi hallitus valitaan. Erovuorossa on aina puheenjohtajisto sekä 4 hallitusjäsentä.

Esitys: Liitto laatii rekrytointikampanjan tulevan hallituksen laatimista varten. Viestintätoimikunta laatii asiasta esityksen joulukuun kokoukseen ja asiasta lähetetään seuroille postia tammikuussa.





10 Muut asiat

10.1 Strategia 2025–2030

Seuroille lähetetyn strategiakyselyn viimeinen vastauspäivämäärä on 13.11. Lähetetään seuroille muistutus vastaamisesta. Strategiapalaverin paikka on päätetty ja kutsu julkaistaan mahdollisimman pian.

10.2 Royal Canin Finlandin yhteistyösopimus 2023–2024

RC:n kanssa neuvotellaan nettibannerin ylläpitämisestä sekä lehtimainoksen jatkamisesta. Muutoin maajoukkueen sponsorointisopimuksesta vetäydytään, sillä talven arvokilpailut on peruttu ja syksyn arvokilpailut ovat jo alkamassa ja asian osalta ollaan myöhässä.

11 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 13.12.2023, klo 18.00.

Alustavasti sovittu kuukauden ensimmäinen keskiviikko:

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.

Sampsa Mäki-Arvela
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
Sihteeri

Tuomo Niittylahti
pöytäkirjan tarkastaja

Ville Rakkolainen
pöytäkirjan tarkastaja

