



Hallituksen kokous 8/2024

Pöytäkirja

Aika: 25.5.2024; klo 12.00

Paikka: Teams-kokous

Kokoukset 2024	8/2024
Waltari Noora pj.	x
Heinonen Sonja vpj.	x
Kivioja Lauri	x*
Konttaniemi Niina	x
Linnainmaa Tero	-
Niemi Pekka	x
Niittylahti Tuomo	x
Rakkolainen Ville	-
Rantasalmi Pinja	x
Rastas Ari	x
Läsnä yht.	8/10

*saapui 12.25

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Noora Waltari avasi kokouksen klo 12.11.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Rastas ja Tuomo Niittylahti.

Pöytäkirja on tarkastettava viikon kuluessa 1.6.2024 mennessä.

Hallituksen toimikausi alkaa 1.6.2024. Tämä pöytäkirja ja sen päätökset vahvistetaan sähköpostipäätöksellä 1.6.2024.





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 8/10 hallituksen jäsenestä.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksytään asialista muutoksitta.

5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat 6/24 ja 7/24 odottavat allekirjoituksia.

Lauri Kivioja saapui klo 12.25

6 Sähköpostipäätökset

6.1 Huippu-urheilutoimikunnan esitys maajoukkueen valinta-aikataulusta syksy 2024

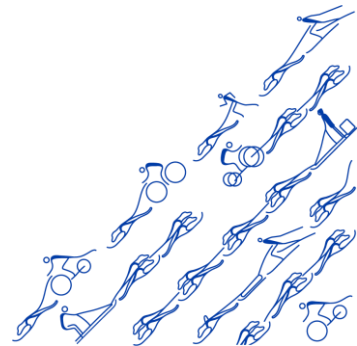
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi maajoukkueen valinta-aikataulu IFSS:n sulanmaan lajien EM-kilpailuihin Jämijärvelle 2024

1) Maajoukkueeseen pyrkivien urheilijoiden tulee ilmoittaa halukkuutensa joukkueeseen **25.8. mennessä.**

Tämän jälkeen urheilijat antavat näyttöjä kilpailukalenteriin merkityissä näyttökilpailuissa.

2) Maajoukkueevalinnat (A- ja B-maajoukkue) sekä päätös seeding-järjestyksestä tehdään **23.9.** hallituksen maajoukkueevalintakokouksessa, paitsi luokissa DR6 ja DR8, joissa tällöin valitaan vain B-maajoukkue-edustajat maksujen maksamista varten. Näyttökilpailuksi kalenteriin DR6- ja DR8 -luokille lisätään Jämin Syys-SM -kilpailu A-maajoukkueevalintoja varten.

Maajoukkue ilmoitetaan ja osallistumismaksu maksetaan IFSS:lle maanantaina 23.9. heti kokouksen jälkeen.





3) Maajoukkuevalinnat DR6 ja DR8 -luokkien A-maajoukkuepaikkoihin sekä seeding-järjestys näihin luokkiin päätetään **30.9.** hallituksen maajoukkuevalintakokouksessa.

DR6- ja DR8-luokkien seeding ilmoitetaan 30.9. kokouksen jälkeen IFSS:lle.

Äänestysaikaa on keskiviikkoon 15.5. klo 18 saakka.

Äänestys:

KYLLÄ, kannatan esitystä, 9 ääntä

Ei, en kannata esitystä, 0 ääntä

TYHJÄÄ, 1 ääni

Päätös: Päätös vahvistetaan.

6.2 DR6-luokan näyttöjen antaminen Jämin EM-kilpailuihin 2024

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi DR6-luokkaa koskeva ohjeistus Jämin EM-kilpailuihin maajoukkuepaikkaa hakeville urheilijoille

DR6-luokassa näyttöjä voidaan antaa joko DR8-luokassa aiempien tulosten perusteella tai DR4-luokassa nimetyissä näyttökilpailuissa.

Mikäli näyttöinä halutaan käytettävän DR8-luokan tuloksia, käytetään aiempia tuloksia kaudelta 2023 ja A-maajoukkuepaikkaan näyttöjä voi antaa vielä Jämin Syys-SM -kilpailussa.

Mikäli näyttöinä halutaan käytettävän DR4-luokan tuloksia, tulee näytöt antaa nimetyissä näyttökilpailuissa kaudella 2024 ennen maajoukkueen valintaa.

Urheilijan tulee maajoukkueetehtäviin ilmoittautuessaan kertoa, kumpia näyttöjä hän aikoo käyttää valinnassa.

Äänestysaikaa on maanantaihin 20.5. klo 18 saakka.

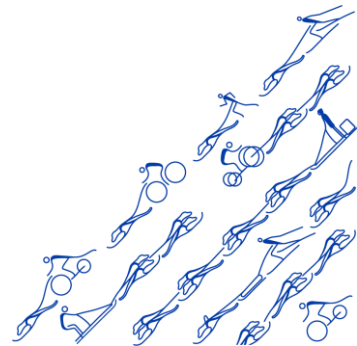
Äänestys:

KYLLÄ, kannatan esitystä, 8 ääntä

Ei, en kannata esitystä, 0 ääntä

TYHJÄÄ, 2 ääntä

Päätös: Päätös vahvistetaan.



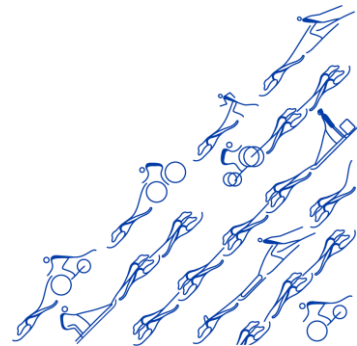


8 Puheenjohtajan ja sihteerin alustus

- Puheenjohtaja käy lyhyesti läpi hallituksen toiminnan yleiset periaatteet. asiat valmistellaan etukäteen, deadlinet, kokouksessa pyritään tekemään päätökset
- Sähköpostiohjaus Niina ja tarvittaessa Jari hoitaa, 1.6. poistetaan nykyisen hallituksen jäsenet
- Jari Kokko webmaster, Teams -alusta pj, WA-keskusteluryhmät: hallitus, mediatiimi, eläintenhyvinvointi, huippu-urheilu, kilpailu, tuomaritoiminta, hallinto, kehitys, nuoret ja harrasteliikunta
- Niinalle kannattaa soittaa, jos on kiire
- WhatsApp -ryhmässä keskustelut tiiviinä, ei juoruilua
- Google Drive, pääkansio "Suomen valjakkourheilijoiden liitto", sisältää asiakirjoja ja ohjeita. Drivessa Liitto → Hallitustyöskentely
- Viikkoa ennen asiat esityslistalle. Jos tulee tätä myöhemmin, niin 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
- Kokouksiin osallistuminen tärkeää, mute:n käyttö, jotta ei tule hälyääniä
- Kokouksiin vakipäivä, ollut pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00
- Sähköpostilla voidaan tehdä selkeitä yksinkertaisia päätöksiä
- Ilmoitukset: IFSS: henkilömuutokset Intranetissä, Olympiakomitealle ilmoitetaan vaihdokset puheenjohtajan sähköpostista, pankki, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomi.fi -valtuudet
- Niina on myös töissä muualla, mutta yleensä pystyy vastaamaan, heinäkuussa lomalla VUL:n hommista
- Kokouksiin mielellään ilmoitus ennakkoon, jos ei pääse
- Pöytäkirjojen tarkastuskäyttäytyminen

9 Toimikuntajako

Toimikunnat toteuttavat vuoden 2024 ja 2025 toimintasuunnitelmia sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustushakemukseen kirjattuja suunnitelmia ja tavoitteita. Toteutuneet tulokset arvioidaan ja raportoidaan vuosikertomukseen sekä OKM:lle annettavaan selvitykseen. Toimikunnan kokoonpanosta päättää hallitus.





Toimikunnat

Vastaava

Lasten ja nuorten liikunta: *Pinja Rantasalmi, Ville Rakkolainen, Laura Säkjärvi*

- Lasten ja nuorten valjakkourheilun kehittäminen ja koordinoiminen 3–18-vuotiaille.
- Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Leiritoiminnan järjestäminen.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Aikuis- ja harrasteliikunta: *Ari Rastas, Tero Linnainmaa, Pinja Rantasalmi, Ville Rakkolainen*

- Aikuisten harrastajien ohjaaminen harrastajasta urheilijaksi, sekä edistää harrasteluokkien järjestämistä. Yhteistyö seurojen vastaavien toimintojen kanssa. Seuratuen koordinoiminen.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Huippu-urheilu: *Niina Konttaniemi, Lauri Kivioja, Tuomo Niittyalahti, Tero Linnainmaa*

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

Kilpailutoiminta: *Tuomo Niittyalahti, Lauri Kivioja, Pekka Niemi, Sonja Heinonen, Tero Linnainmaa*

- Kilpailukalenterin koordinointi ja kilpailujärjestäjien palaverit

Tuomaritoiminta: *Kari Tolkkila, Sonja Heinonen, Noora Waltari*

- Tuomareiden koulutus, kilpailusäännöt.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Vastuullisuusohjelmien toimikunnat

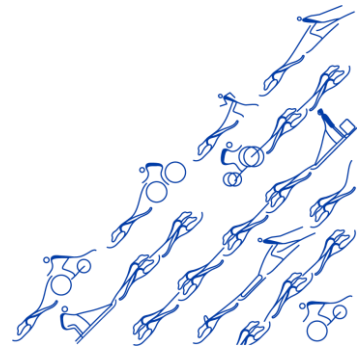
Vastaava

Antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaatio: *Aija Mäkiäho, Niina Konttaniemi*

- Yhteistyö SUEK:n kanssa, antidoping-koulutus ja valistaminen. Näytteenotto koirilta.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia antidoping-toimihenkilöitä mukaan.

Eläinten hyvinvointi: *Sonja Heinonen, Noora Waltari, konsultaatioapuna Riitta Kempe*

- Urheilijoiden ja kilpailujärjestäjien ohjeistaminen eläinten hyvinvointiin liittyen.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.





Häirinnäesto ja kurinpito: *Pinja Rantasalmi, Ari Rastas, Niina Konttaniemi, Noora Waltari*

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

Ympäristövastuu: *Sonja Heinonen*

- Ympäristövastuuohjelman toteuttaminen ja päivittäminen sekä ympäristötiedon jakaminen jäsenistölle ja urheilijoille
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Hyvä hallinto: *Noora Waltari, Sonja Heinonen, Niina Konttaniemi*

- Hyvän hallintotavan ylläpitäminen ja kehittäminen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: *Sonja Heinonen, Lauri Kivioja*

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman toteuttaminen ja päivittäminen
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Hallinto **Vastaava**

Liiton toimisto ja liiton sihteeri: *Niina Konttaniemi*

- Liiton ja hallituksen sihteerin tehtävät. Yhteyshenkilö jäsenistölle, vastaa liiton toimistosta, nettisivujen päivittämisestä ja postiliikenteestä.

Taloudenhoitaja: *Kaisu Salminen*

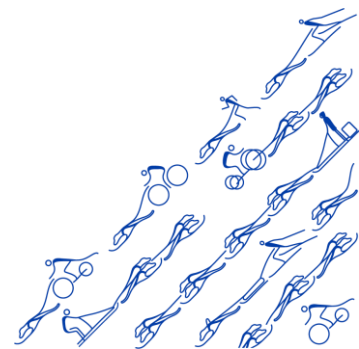
- Reskontra, tilinpäätös ja varojen valvonta. Taloudesta vastaavat lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallinto ja talous: *puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä taloudenhoitaja*

- Taloudellisen kokonaistilanteen arvioiminen ja kehittäminen

Kehittämistoiminta: *Pekka Niemi, Ari Rastas*

- Vastaa ja tunnistaa kehittämissuhteita.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.





Viestintä & PR- ja mediatoiminta: *Noora Waltari, Sonja Heinonen, Niina Konttaniemi*

- Liiton viestinnän kehittäminen ja koordinointi.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

Valjakkourheilu-lehti, lehden toimittaminen: *Niina Konttaniemi, Noora Waltari*

Liiton edustaminen julkisissa yhteyksissä ja medialle: *pj Noora Waltari, vpj Sonja Heinonen, ML kriisiviestintä*

Yhteistyökumppanit: *Tuomo Niittylahti, Tero Linnainmaa*

- Liiton vastikkeellisen yritysysteistyön kehittäminen.
- Toimikuntaan voidaan pyytää myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä mukaan.

KV-asiat: *Noora Waltari ja Sampsa Mäki-Arvela*

Päätös: Hyväksytään toimikunnat ja niiden kokoonpano. Toimikuntia voidaan täydentää myöhemmin.

10 Liiton tilit

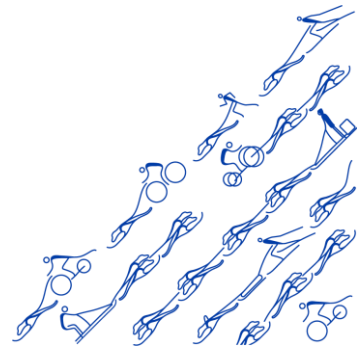
Esitys: Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet perutaan henkilöltä Sampsa Mäki-Arvela tileiltä FI36 1454 3000 1028 09 ja FI02 1426 3000 1216 71. Yhdistyksen täydet tilinkäyttöoikeudet lisätään henkilölle Sonja Heinonen tileille FI36 1454 3000 1028 09 ja FI02 1426 3000 1216 71. Yhdistyksen täydet tilinkäyttöoikeudet jatkuvat henkilöillä Noora Waltari ja Kaisu Salminen tileillä FI36 1454 3000 1028 09 ja FI02 1426 3000 1216 71.

Henkilön Sonja Heinonen henkilötiedot ovat liitteessä 1.

Procountor -käyttöoikeudet ovat henkilöillä Kaisu Salminen ja Noora Waltari. Lisätään käyttöoikeus henkilölle Sonja Heinonen. Poistetaan käyttöoikeus henkilöltä Sampsa Mäki-Arvela. Henkilön Sonja Heinonen henkilötiedot ovat liitteessä 1.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja huolehtivat pankin kanssa päivityksen käyttöoikeuksiin ja Procountor-ohjelmiston osalta.

Päätös: Esitys hyväksytään.





11 Sihteerin koulutus OneDrivea koskien

Esitys: Esitetään että sihteeri osallistuu linkin takana olevaan koulutukseen 4.9.2024.
<https://trainings.eduhouse.fi/koulutukset/microsoft-365-jatko-yhteistyö-pilvessa/>

Päätös: Esitys hyväksytään.

12 Liiton puhelinliittymät

Esitys: Soittelin teille liittymän päättyvän sopimuksen perässä.

Liittymässä 040 5390372 on ollut Telia Pro EU XL (150 M) hintaan 17,95 € / kk (alv 0 %) .

Tämän lisäksi teiltä löytyy liittymä 040 9682642, joka on lisäpalvelu puhelin liittymälle ja käyttää samaa datanopeutta. Tämän hinta on 11.95 € / kk (alv 0 %).

Tarjosin teille kaksi vaihtoehtoa puhelinliittymäksi,

Telia Pro 5G 100 M hintaan 19,95 € / kk (alv 0 %) 24 kk määräajalla

tai

Telia Pro 5G 300 M hintaan 21,95 € / kk (alv 0 %) 24kk määräajalla

Samaa pakettia voimme käyttää uuden liittymän kanssa.

Yhteistyöterveisin,

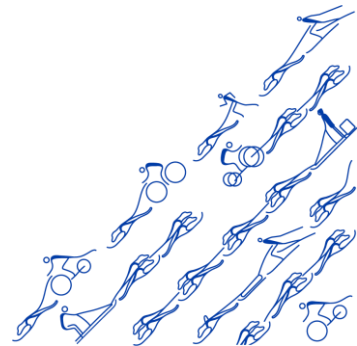
Julian Friman

Telia Yrityspalvelut

Päätös: Hankitaan toimistolle ja puheenjohtajalle Telia Pro 5 G 100 M hintaan 19,95 € / kk (alv 0 %) 24 kk määräajalla. Lisäksi säilytetään toimiston modeemin kortti.

13 Muut asiat

13.1 Puheenjohtajan puhelin on hankittu ja saapunut. Kustannus oli 263,90 euroa toimituskuluineen.





14 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous teams-kokouksena 19.6.2024, klo 18.00.

*Alustavasti sovittu kuukauden ensimmäinen keskiviikko: 7.8., 4.9., 2.10, 6.11., 4.12.
Syksyllä maajoukkuevalintoja tehdään 23.9. ja 30.9. hallituksen kokouksessa, näissä ei käsitellä muita asioita.
Keväällä liittokokouksen valmistelu vaatii useampia kokouksia, joista sovitaan erikseen.*

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.

Noora Waltari
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
Sihteeri

Ari Rastas
pöytäkirjan tarkastaja

Tuomo Niittylahti
pöytäkirjan tarkastaja

