



SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011

AIKA Lauantaina 15.1.2011

PAIKKA Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki

LÄSNÄ Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Kalevi Lehtinen, Jari Nieminen

ESTE Vesa Ala-Kulju, Mika Metsä-Eerola, Pekka Stark, Anu Uusio

1§ Kokouksen avaus

Jari Nieminen avasi kokouksen klo. 12.10.

2§ Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eva Fredriksson.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, ja täten päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.

5§ Hallinto ja talous

- 18.12.2010 kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin. Ko. kokouspöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse. Kokouspöytäkirja julkaistiin SP-L:n kotisivulla kohdan ”Uutisia” alla.
- Pohjola Sportturvan lunastaneita kaudella 2010 oli
 - kaikki 567
 - naiset 111
 - 18-22 v 11
 - juniorit 21
 - nuoremmat juniorit 15
 - veteraanit 269 (vanhempien veteraanien lisenssimäärää ei ole erikseen vaan ne ovat mukana veteraanien määrässä).
- Määräaikainen ryhmätapaturmavakuutus Pohjola Vakuutuksessa vuodelle 2011 on uusittu.
- Susirajan Petanque ry anoo päästä takaisin Suomen Petanque Liiton jäsen seuraksi.
 - SP-L toivottaa Susirajan Petanque ry:n takaisin liiton jäseneksi.
- Urheiluseura Joroisten Jyske ry (139) ilmoittaa eroavansa SP-L:n jäsenyydestä. Syynä eroamiseen on seuran petankkiaktiivin Antti Miettisen muutto paikkakunnalta.



- Hyväksyttiin eroanomus.
 - Vuoden 2010 syysliittokokouksessa oli esillä hallituksen alla oleva aloite
Liittohallituksen aloite 2: Muutos seurojen jäsenmaksuun
Alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa 120 €(1 ääntä/seura), vähintään kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa 170 €(2 ääntä/seura). Maksukriteerinä edellisen vuoden lisenssimäärät. Äänimäärät liittokokouksissa yksi/kaksi ääntä/seura. Perustelu: Huomioidaan seurojen lisenssipelaajien määrä.
Päätös: Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 30 ääntä aloitteen puolesta ja 18 ääntä vastaan.
Yllä oleva aloite, joudutaan äänimäärien suhteen ottamaan uudestaan pöydälle kevätiliittokokouksessa, mikäli haluamme muutosta tuohon 1 ääni/2 ääntä –asiaan. Kokouksen jälkeen nimittäin todettiin, että SP-L:n toimintasäännöissä §23 lukee ”*Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, mikäli sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä*”.
- Äänimäärät liittokokouksessa ovat nykyisen toimintasäännön mukaiset, eli :
- mikäli lisenssejä on vähintään 15 kpl saa jäsenyhdistys kolme ääntä
 - alle 15 myytyä aikuislisenssiä oikeuttaa kahteen ääneen.
- Vuoden 2010 toimintakertomus on työn alla.
 - Vuoden alkupuolella oleva ilmestyyvä Petanquelehti on Brandilla työn alla. Lehti ilmestyy maaliskuun lopulla 2011. Aineiston viimeinen jättöpäivä on 15.2.2011.

6§ Tiedotustoiminta

- Lajiesitteen uudistus harkinnassa.
- SP-L täyttää 30 vuotta vuonna 2012

7§ Kilpailutoiminta

- Kutsu 3ème INTERNATIONAL TRIPLETES JEUNES A PETANQUE, 25.-27.2.2011 Bar-Restaurant DESBOIS – 15, Avenue des Carrés – 74940 Annecy-Le-Vieux
 - Koska ko. juniorikisan kutsu tuli hyvin lyhyellä varoitusaajalla päätettiin, että kisaan ei lähetetä joukkuetta.
- Kurinpitolautakunta koostuu 2 tuomarijäsenestä ja 2 lisenssipelaajajäsenestä ja lautakunta valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Vuoden 2011 jäsenet ovat:
 - lisenssipelaajat (Jorma Nöjd ja Vesa Ekström)
 - tuomarit (Jukka Salminen ja Arto Brand)Lautakunnan jäseniin ollaan oltu yhteydessä ja varmistettu heidän halukkuutensa. Keväällä 2010 on tehty sääntömuutosehdotus, että 2 lisenssipelaajan ja 2 tuomarin lisäksi kuriinpitolautakuntaan kuuluisi myös yksi liittohallituksen jäsen. Sääntömuutos ei ole vielä astunut voimaan PRH:ssa.
- Nordisk Mesterskap 2011 Norjassa 21.-22.5.2011
 - Norjasta on saatu vahvistus, että PM käydään Norjassa la 21.- su 22.5.2011 Frognerparkenissa, länsi-Osloa, keskustan läheisyydessä.

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen kokous 15.1.2011



- Matkanjohtaja Eva Fredriksson.
- Veteraanien PM-kisat järjestetään Suomessa 6.-7.8.2011.
 - Kisajärjestäjä Turun Petanque-seura ry yhdessä liiton kanssa.
- Junnujen MM-kisapaikkaa ei ole vielä tietojen mukaan päätetty.
- Naisten MM-kisat käydään marraskuussa Vietnamissa.
- Todettiin, että Finnish Masters 2011 lisenssikilpailua kohtaan on saatu hyvää palautetta.
- Viron maaottelu käydään lauantaina 2.7. Virossa.
- Tuomaritoiminta
 - Brand kertoi, että aluetuomarikursseja kohtaan on tullut kyselyjä sekä lännestä että pohjoisesta.
 - Sovittiin, että Brand järjestää sopivalla katsomalla tavalla kurseja.
 - Kurssimaksuja ei peritä.

8§ Valmennustoiminta

- U23
 - Kuten jo aiemmin on sovittu, V.-M. Myllymäki vetää U23 ryhmän projektinomaisena tavoitteena saada U23:set syksyn 21.-23.10.2011 European Espoirs Championship -finaaliin ja siellä parhaaseen mahdolliseen tulokseen.
 - Vellu pitää kaksi leiriä ennen ensimmäisiä karsintoja
 - U23:n karsinnat ovat 25.-27.3.2011 Pasilassa, johon Suomen joukkueen lisäksi tulee joukkue Espanjasta, Turkista, Unkarista ja aikaisemmin ilmoitetun Sveitsin tilalle Tšekin tasavallasta. Nieminen huolehtii tuleville ulkomaalaisille joukkueille kutsukirjeen.
- Juniorit
 - Mika Metsä-Eerola ottaa juniorien valmennusvastuun 1 vuosi + 1 optiovuosi periaatteella.
- Naiset
 - Miska Nieminen ottaa naisten ryhmän valmennusryhmän 1 vuosi + 1 optiovuosiperiaatteella
- Veteraanit
 - Ehdotetaan, että Vesa Ala-Kulju voisi ehdottaa paria ajankohtaa/paikkaa, jolloin järjestettäisiin veteraaneille valmennuspäivät johon järjestetään valmentajat/luennoitsijat paikalle.

9§ Muut esille tulevat asiat

- Muita asioita ei ollut.

10§ Tiedoksi

- Tiedoksi asioita ei ollut.

11§ Seuraavat kokoukset

Hallitus kokoontuu seuraavasti:

Suomen Petanque-Liitto ry:n hallituksen kokous 15.1.2011



4 (4)

- sunnuntaina 13.2.2011 klo 12.00 alkaen HPetin hallilla.

Kevätliittokokous pidetään su 20.3. Turussa klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.30..

Jari Nieminen
puheenjohtaja

Eva Fredriksson
sihteeri