



PÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ

Hallituksen kokous 4/2018

Aika: 24.5.2018 kello 17:00

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 5. krs, kokoustila ”Pariisi24” (Iso Vihreä neuvotteluhuone)

läsnä: Risto Penttilä (kokouksen pj), Raimo Yliranta, Anssi Määttänen, Jane Moilanen, Eetu Tuominen, Jyrki Wahlstedt, Poku Salo, Jaakko-Antti Peltola, Mika Monto, Tomi Niinimäki, Raila Luhtala (kokouksen siht.)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 9.4.2018
Hyväksyttiin
2. Uuden hallituksen järjestäytyminen
Kohdassa 4.
3. Toimiston kuulumiset
 - a. Taloustilanne
 - i. *Muuten budjetin mukainen, mutta lisäkustannuksia tulee/tullut esim. Poikien ja naisten MM-kisoista, ETC ja EJTC lennoista, toisen valmentajan mukaan ottamisesta U17+15 EM-kisoihin. Ks. myös seuraava kohta (UPM).*
Ei oleellisia muutoksia taloustilanteessa.
 - b. Sopimukset
 - i. Remeo: *Allekirjoitettu*
 - ii. UPM: *Perhepäivät 6-7 kpl syksyllä*
 - c. Strategia: Seurat ja hallit
 - i. Kouvolassa pesäpallon tenavaleirillä tulossa lajiesittely 9.-10.7., Toimisto hoitaa tai delegoi.
 - ii. Seurakäyntejä tehty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen: Tampere (Friday, NääsSq, TSK), VSK, SalSi, LSQ, WSK, tulossa vielä SC Ruka, TTC Boom, ESP.
 - iii. Jos otetaan Club Locker käyttöön, niin ainakin kilpailumaksujen maksatus siirtyy Club Lockeriin ja noin 5,5 % Club Lockerin kautta kulkevasta liikevaihdosta menee kuluihin. Toimiston tavoitteena on ottaa Club Locker käyttöön ensi kauden alussa.
 - d. Strategia: Viestintä, update:
 - i. Newsletter: *Seuraava NL 14.6.*
 - ii. GDPR: *Squashliiton seloste henkilötietojen käsittelystä*
Tietosuojaseloste julkaistaan 25.5.2018 Squashliiton sivustolla.
 - e. Strategia: Valmennustoiminta, update
 - i. *Squashohjaajan peruskurssi pidetty 19.5. Tampereella, 22 osallistujaa.*
Squashohjaajan peruskurssilla oli osallistujia kahdeksasta seurasta ja kurssi sujui hyvin. Puhuttiin myös tuomarikoulutuksen tarpeesta ja Mika kertoi,

että WSF on perustanut WSO:n (World Squash Officiating), verkkopohjaisen tuomarikoulutuksen, joka tulossa käyttöön syyskuun alussa. Ensin tulossa nollatason koulutus. Tasoja kaikkiaan 0-5.

- ii. Kesän leirit: *Tehoharjoitusjakso kesäkuun alussa valituille pelaajille. Suurleiri 5-7.8.*
- iii. Ensi kauden maajoukkuevalmentajat: Keskusteltiin tulevan kauden maajoukkuevalmentajista. Mika pohtii ja tekee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- f. Strategia: Kilpailutoiminta
 - i. Poikien MM-kisat, Chennai, Intia, update
 - ii. Naisten joukkueMM-kisat, Dalian, Kiina, update: *Varainhankinta käynnistyy*
 - iii. Kansalliset kisat, update: *anomisen DL 10.6.*
 - iv. Liiga: *Liigaan ilmoittautuminen 15.6. mennessä. Seuroille lähtee sähköposti.*
 - v. Squashliiton antidopingohjelma: Vuonna 2017 oli 7-8 SUEK:n tekemiä dopingtestiä squashin pelaajille Suomessa. Antidopingohjelma on hyväksytty hallituksen sähköpostikierroksella 14.5.2018 mennessä.

4. Muut asiat

- a. Liittokokouksen pöytäkirja: *allekirjoitettu ja laitettu verkkoon 24.5. mennessä*
Päivitetään uusien hallituksen jäsenten valokuvat nettiin.
- b. PompS:n hakemus Squashliiton jäseneksi.
Hyväksyttiin PompS Squashliiton jäseneksi.
- c. Riskien arviointi kehittämisen suunnista
Keskusteltiin Vesa Korven ehdotuksesta. Ei toteuteta sellaisenaan, mutta pidettiin hyvänä ajatuksena kehittämisseminaaria alkusyksyyn, johon kutsutaan seurat mukaan. Mika selvittää.
- d. Varainhankinta, update: *Tavattu 5 yritystä, kontaktoitu näiden lisäksi 10 yritystä.*
- e. Vakuutukset
Tuplaturva-vakuutus: Keskusteltiin siitä, että seurat otettaisiin mukaan osallistumaan vakuutuksen hankintaan esim. 0,5€ - 1€ / jäsen. Raila selvittää ESRC:n vakuutuskustannukset talkootyön osalta. Päätetään vakuutuksen hankkimisesta seuraavassa kokouksessa.
- f. Padit halleille seurojen jäsenrekrytoinnin välineiksi
Seuraavaan kokoukseen.
- g. Liike ry: 300€:n avustus / vuosi.
Ehdotetaan Liike ry:lle, että maksaisimme 100€/vuosi.
- h. *Sanna Koivumäen ja Riina Koskisen YO-juhlat*
Raila vie Squashliiton onnittelun Sannan yo-juhliin ja Tomppa Riinan juhliin.
- i. *ESRC:n ansiomerkkianomukset*
Hyväksyttiin ansiomerkkityöryhmän esityksen mukaisesti ESRC:n 40-vuotisjuhlien yhteydessä jaettaviksi seuraavat ansiomerkit: pronssinen: Kim Korhonen, Iiro Stubin, Topias Aalto, Tommi Lind, hopeinen: Hannu Haanpää, Heikki Hassinen, Tero Timberg, Matias Tuomi, Yrsa Serén, kultainen: Raila Luhtala.

4. Aivoriihi: *Miten uusi hallitus toimii parhaalla mahdollisella tavalla? Roolit? Toimintatapa?*

Toiminnanjohtaja tekee hallituksen kokousten agendat vakioformaattilla ja laittaa sen jakoon viikkoa ennen kokousta hallitukselle. Jos haluaa asioita agendalle, niin asiat

kannattaa ilmoittaa Mikalle. Jane toivoi, että jatkossa saataisiin hallituksen kokousmateriaalin mukana talouskatsaus.

Keskusteltiin tulevaisuuden organisatorisista tarpeista hallituksen lisäksi. Meillä voi olla kolmenlaisia ryhmiä: pysyviä ryhmiä (esim. kilpailuryhmä, ansiomerkkiryhmä), projektiryhmiä, squashyhteisön tarpeista kumpuavia ryhmiä. Raimo, Mika, Ilkka ja Raila kokoontuvat ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja pohtivat ehdotusta millaisia ryhmiä tarvitaan.

5. Seuraava kokous
14.8. 2018 klo 17, Sporttitalo.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.