

Hallituksen kokous 1/2007

18.1.07

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Taloudellinen tulos 2006 ja tilinpäätös 2006 Joulukuun tuloslaskelman pohjalta todettiin, että 2006 budjetin tulostavoitteeseen saatetaan päästä. Pitkäaikaisia velkoja liitolla ei ole. Keskusteltiin näkyvyydestä Urheilukanavalla. Kausi 2006-2007 sisälsi neljä lähetystä. Ensi kausi tulee olemaan nykyistä huomattavasti kalliimpi pilottivaiheen loputtua. Tilanne selkiytyy kevään aikana.
5. Liittokokous 17.3.2007 Mikkeliissä Toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja budjetti valmistellaan kokoukseen. Hyske pyytää valiokunnilta toimintakertomukset ja valmistelee kokonaisuuden. Tilintarkastusmateriaalit pyritään saamaan valmiiksi helmikuun alkuun mennessä tilintarkastajille. Erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat Erkki Juslen, Mika Monto, Christer Paltschik ja Pirjo Piekäinen. Myös puheenjohtajan kaksivuotiskausi päättyy. Liiton toimisto muistuttaa seuroja kuukausitiedotteessa tarpeesta saada uusia ehdokkaita hallitukseen, ja että seurojen ehdotukset käsiteltävistä asioista on saatava liittoon 30 pv. ennen liittokokousta. Edellinen liittokokous huomioi lajin nuorten kohdalla näkyvän 'drop out' – ilmiön, jota tulee ehkäistä. Hyske kokoaa nuorten määrää ja aktiivisuutta kuvaavat luvut ja suoritettavat drop outia ehkäisevät toimenpiteet. Hallitus käy asian läpi ja päättää esitysmuodosta.
6. Pk-seudun hallihanke Uuden hallin tilanteesta keskusteltiin. Naseem Ahmed otti esille liiton roolin. Hänen mielestään liiton panos hankkeelle on suhteutettava oikein ja halliyrittäjä on projektin ensisijainen edistäjä. Liiton tulee Ahmedin mielestä tulla mukaan vaiheessa, jossa suunnitelmat ovat valmiina. Hyske ja Paltschik selvensivät, että sysäys hallihankkeelle vuonna 2002 oli poikkeava, ja liiton osuus on ollut ja on katalysaattorina tärkeä. Todettiin, että liiton mukana olo on kuitenkin konkreettista tekemistä suomalaisen squashin hyväksi.
7. Muut asiat
 - 7.1 Kansainvälinen juniorikisa Lahdessa Kisa olisi ESF:n alainen kalenterikisa alimmassa kategoriassa. Lahti Squash on kiinnostunut isännöimään kisa liiton kanssa. Kilpailusta pidetään ensimmäinen palaveri viikolla 4 Lahdessa.
 - 7.2 Toimiston miehitys ja järjestösihteerin sijaisuus Esiteltiin Lotta Vuorelan äitiyslomasijainen. Naseem Ahmed esitti oman mielipiteen valintaprosessin tarpeellisuudesta ja sijaisen palkkaamisjärjestelyistä. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että jo edellisessä kokouksessa päätettiin laittaa paikka avoimeen hakuun nyt valmistellulla tavalla.
 - 7.3 Toimistohenkilökunnan työsopimukset ja työtehtävistä raportointi Naseem Ahmed esitti edellisessä kokouksessa käsiteltäväksi toiminnanjohtajalle kuuluvat työtehtävät ja työsopimuksen sisällön. Asiasta keskusteltiin ja puheenjohtaja totesi työn hoitamisen sujuneen sovitusti. Kokous totesi työsopimuksen sisällön olevan asianmukainen. Toiminnanjohtaja jatkaa nykyiseen tapaan työtehtäväraportointia hallitukselle ja järjestösihteerin raportoi vastaavasti työtehtävistään toiminnanjohtajalle.
8. Seuraava kokous Seuraava kokous 14.2. klo 17.30.