



## PÖYTÄKIRJA

### Hallituksen kokous 1/2019

Aika: 28.1.2019 klo 17:15

Paikka: Nordic West Office, Vuorikatu 15

Läsnä: Risto EJ Penttilä (pj), Raimo Yliranta, Poku Salo, Esa Tuominen, Jyrki Wahlstedt, Ilkka Aarto, Kalle Winter (siht.), Jane Moilanen, Raila Luhtala, Mika Monto (TJ). Lisäksi Lars Ekholmia kuultiin puhelimitse kohdassa 2 a.

Poissa: Anssi Määttänen, Jaakko-Antti Peltola.

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3.12.2018 hyväksyttiin.
2. Toimiston kuulumiset
  - a. Taloustilanne
    - i. Tilinpäätös 2018. Tilikauden tulos on -8932,27€. (Liite) Tämä on 5364,73€ budjetoitua parempi. Tilintarkastus valmistuu lähipäivinä ja hallituksen jäsenet saavat allekirjoituslinkin sähköpostiin.
  - b. Sopimukset
    - i. Tiedoksi: Lars Ekholmin kanssa on allekirjoitettu sopimus vuoden 2019 päivittäistalouden hoitamisesta.
    - ii. Tiedoksi: Poku Salon kanssa on sovittu kilpailutoiminnan palveluista vuodelle 2019.
  - c. Strategia: Seurat ja hallit
    - i. Tiedoksi: Seurojen yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä nousi 31.12.2018 vuosiluokituksen 7,88% (tavoite 5%). Alle 13-vuotiaiden junioreiden määrä nousi 12,6% (tavoite 10%). (Liite). Nämä ovat erittäin hyviä lukuja ja merkittävä onnistuminen.
  - d. Strategia: Viestintä
    - i. Tiedoksi: Naisten projekti etenee ja se lanseerataan visujen kanssa SM-kilpailujen yhteydessä.
    - ii. YLE, SM-kisat 2019
      - Tiedoksi: Valmistelut etenevät. Mainospaikkoja on myyty nyt 5800€:n edestä. Suorat TV-lähetykset sunnuntaina 17.2. klo 18-19 ja 20-21. Mika suunnittelee sisällön tarkemmin siltä varalta, että finaalit eivät täytä koko ohjelma-aikaa.
    - iii. Tiedoksi: Newsletter: Seuraava NL helmikuun lopussa.
      - Tiedoksi: "Tilaa Newsletter" on laitettu squash.fi -etusivulle osana vähän suurempaa päivitystä.
  - e. Strategia: Valmennustoiminta
    - i. EM-valinnat
      - U19: Kamilla Stengård, Viola Joutsi, Samuli Niskala, Elias Korhonen, Ville Koskinen. Valmentaja: Tomi Niinimäki. Neljännelle poikapelaajalle annetaan mahdollisuus lähteä henkilökohtaiseen kilpailuun omalla kustannuksellaan. Tämä pelaaja on Oskari Laitinen, joka voitti 27.1. karsintaottelussa Atte Stengårdin.

- U17: Jemina Stengård, Oskari Laitinen, Ville Ruismäki. Valmentaja: Anssi Määttänen
- U15: Jane Kotila, Roosa Joutsu, Kaius Puura, Aapo Randelin, Juho Kallio. Valmentaja: Tommi Lind
- Juniorijoukkueiden omavastuuosuus (matkat, majoituspaketit) on 50%.
- Matti Saarelaa ehdotetaan miesten joukkueenjohtajaksi aikuisten EM-kilpailuihin keväällä 2019.
- Tyttöjen joukkueMM-kisat 2019. Päätettiin, että joukkuetta ei lähetetä. Henkilökohtaiseen kilpailuun on jokaisen mahdollisuus lähteä omalla kustannuksellaan.
  - a. Hallitus vahvasti valinnat.
  - Aikuisten EM-valinnat tehdään SM-kilpailujen jälkeisellä viikolla.
- ii. Tiedoksi: Squashohjaajakoulutus Myllypurossa järjestettiin 27.1.2019. Osallistujia oli tällä kerralla 7.
- f. Strategia: Kilpailutoiminta
  - i. YLE, SM-kisat 2019
    - Hallituksen jäsenten panosta tarvitaan SM-kilpailujen järjestämisessä. TJ tekee työvuorolistat aiemmin annettujen tietojen mukaan.
  - ii. Savcor Finnish Open 30.1.-3.2.
    - Tiedoksi: Mika ja Poku ovat menossa paikalle.
  - iii. Tiedoksi: Olemme 10 kilpailulisenssiä viime vuoden myytyä kokonaisuuslisenssimäärää edellä.

### 3. Muut asiat

- g. Liittokokous 2019. Järjestetään liittokokous 27.4. ennen Play Offs -tapahtuman alkua. TJ tulee muistuttamaan seuroja 45 päivää ennen mahdollisuudesta laittaa asioita liittokokouksen agendalle. Varsinainen kutsu lähtee seuroille viimeistään 2 viikkoa ennen.
- h. Strategian päivitys. Strategiapäivä 10.5. Villingissä. Samalla pidetään myös uuden hallituksen järjestäytymiskokous.
- i. Toimiston henkilökunnan tulospalkkiot. PJ ja vara-PJ esittelivät. Tomi Niinimäen osalta toteutui kaksi tavoitetta kolmesta, Mika Monton osalta toteutui kolme tavoitetta neljästä. Tulospalkkiot maksetaan sopimuksen mukaan helmikuun palkan yhteydessä.
- j. Tulevat arvokisat. Käsiteltiin hakumahdollisuudet ja päätettiin:
  - i. EM2021 – haetaan jo keväällä.
  - ii. Masters EM – ei haeta, koska kisat ovat Pääkaupunkiseudunkin hallikapasiteettiin nähden liian suuret.
- k. Ostolaskuketjun muutos: Lars Ekholm asiatarkastaa, Mika Monto hyväksyy 10.000 euroon asti. Sitä suuremmat laskut hyväksyy Risto EJ Penttilä. Risto EJ Penttilä hyväksyy edelleen TJ:n kulukorvauslaskut. Hallitus hyväksyi tämän menettelytavan.
- l. Tiedoksi: Toimintasuunnitelmaan on lisätty asiaa squash57:sta hallituksen ohjeiden mukaisesti.
- m. Kehitysryhmien tilanne (liite 1). Kussakin ryhmässä oleva hallituksen jäsen raportoi tilanteen lyhyesti. Tiedoksi: Kehitysryhmät ja kokoonpanot julkaistaan squash.fi:ssä.
- n. Club Locker – Raila esitti ESRC:n hallituksen puolesta kritiikkiä Club Lockerin toiminnasta, joka on koettu joiltain osin hankalaksi. Päätettiin perustaa tilapäinen Club Locker – kehitys- ja koulutusryhmä, jonka Raila kokoa.

### Liite

- Jäsenhankintaryhmä

- Mukana oleva hallituksen jäsen: Raila Luhtala. Muut jäsenet: Tomi Niinimäki, Annika Karjalainen, Sari Niemistö, Luukas Raatikainen – tehty jäsenhankintatutkimus.
- Viestintäryhmä
  - Mukana oleva hallituksen jäsen: Jane Moilanen. Muut jäsenet: Jari Methner, Sanna Koivumäki, Paul Brennan – tehty viestinnästä kartoitus, joka esitettiin jo edellisessä kokouksessa.
- Valmennusryhmä (maajoukkuevalmentajat)
  - Sisältäen Informaation perheisiin
  - Mukana oleva hallituksen jäsen: Anssi Määttänen. Muut jäsenet: Tommi Lind, Tomi Niinimäki, Maarit Ekholm, Olli Tuominen, Mika Monto (TJ)
- Tapahtumaryhmä
  - Kilpailujen kehittäminen, muut erikoistapahtumat
  - Mukana olevat hallituksen jäsenet: Jyrki Wahlstedt, Poku Salo. Muut jäsenet: ?
- Varainhankintaryhmä
  - Jäsenet: Risto EJ Penttilä, Raimo Yliranta, Mika Monto
- Masters-toimintaryhmä
  - Mukana oleva hallituksen jäsen: Kalle Winter. Muut jäsenet: Markku Kaistinen, Riikka Piekäinen, Vesa Korpi – pohditaan mahdollisuuksia yksipäiväisten tapahtumien järjestämiseksi.
- Squash57 (Racketball)
  - Mukana oleva hallituksen jäsen: Ilkka Aarto. Muut jäsenet: Petteri Repo, Juha Ulvila

Seuraavat, olemassa olevat ryhmät jatkavat toimintaansa kuten aikaisemmin:

- Kilpailu- ja Sääntövaliokunta (Jarmo Karjala, Anssi Määttänen, Poku Salo)
- Ansiomerkkivaliokunta (Jukka Nummi, Poku Salo)