



## Hallituksen kokous 1/2020 PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.1.2020 klo 17:15

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, NH Pariisi24, 5. krs

Läsnä: Risto EJ Penttilä, Raimo Yliranta, Maarit Ekholm, Kalle Winter, Esa Tuominen, Tapio Koivu, Poku Salo, Tatu Knuutila, Mika Monto (TJ)

Poissa: Jane Moilanen, Ilkka Aarto, Anssi Määttänen

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5.11.2019 hyväksyttiin.
2. Toimiston kuulumiset
  - a. Taloustilanne
    - i. Arvio tilikauden 2019 tuloksesta on -4000€.
    - ii. Vuoden 2020 budjetti on kokenut muutaman positiivisen kolauksen, joka mahdollistaa suunniteltua hieman laajemman toiminnan. Olympiakomitealta saatiin 12.500 käytettäväksi naisten maajoukkueelle ja OKM:n kaikkia lajiliittoja koskeva ennakoitu ”juustohöylä” on peruttu, joten valtionapu pysynee ennallaan tai lähellä sitä. Lisäksi toimiston tulosbonukset jäivät budjetoitua alemmiksi.
  - b. Sopimukset
    - i. Ei uusia sopimuksia.
3. Strategia
  - a. Lajin brändin kirkastaminen
    - i. EM2021: PJ ja TJ tapasivat Kauppakeskuksen edustajan ennen joulua. Vastaanotto oli positiivinen ja neuvotteluja jatketaan.
    - ii. Lasikentän osto: TJ alusti lasikentän ostamiseen tai vuokraamiseen liittyvää asiaa. Se sisältää useita eri suuntiin vetäviä voimia ja tehdään mitä tahansa, sen pitää olla harkittu useasta eri näkökulmasta. TJ selvittää mm. takaukseen ja rahoitusmahdollisuuksiin liittyviä mahdollisuuksia ja asia otetaan uudestaan keskusteluun seuraavassa kokouksessa.
  - b. Seuratoiminnan laadun parantaminen
    - i. Seurojen vuosi-ilmoitukset ja yhteenlaskettu jäsenmäärä. Jäseniä oli yhteensä 1349 (+1,2%). Junioreiden määrä oli 320 (+2,5%), mutta alle 13-vuotiaiden junioreiden määrä oli tippunut 16,5%. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura oli MyyrSquash, joka lähes tuplasi jäsenmääränsä vuodessa.
    - ii. Tiedoksi: TJ on laittanut seuroille ohjeen kilpailujen järjestämisestä ja informoinut, että jokaiseen turnaukseen nimetään Squashliiton edustaja, joka avustaa kisajärjestäjää ja raportoi Squashliiton toimistolle turnauksen jälkeen. Käytäntö aloitetaan junioreiden SM-kilpailuista ja se on voimassa kaikissa kansallisissa kilpailuissa.
    - iii. Tiedoksi: Seuratoiminnan kehityspäivä on suunnitteilla keväälle. Aiheina ainakin GDPR, tulorekisteri, kilpailujen järjestäminen, jäsenhankinta ja junioritoiminta. Alustava päivämäärä on 23-24.5.2020
    - iv. Tiedoksi: Heikki Teräsvirta osallistuu ESF:n järjestämään turnausjohtajien koulutukseen 11-12.1. Amsterdamissa.
  - c. Menestys arvokisoissa ennen vuotta 2025

- i. Tiedoksi: Naisten maajoukkueen #road2hel-projektille on kohdistettu 12.500 €:n tuki Olympiakomitealta vuodelle 2020.
  - ii. Tiedoksi: Kevään EM-kilpailut: Joukkueet on ilmoitettu kaikkiin (pl. U19-joukkuekilpailu) EM-kilpailuihin. U19-joukkuekilpailuun ei lähetetä joukkuetta.
  - iii. SM2020: Arvio SM-kilpailujen tuloksesta on positiivinen. Muutama mainospaikka on vielä myymättä. Hallituksen jäseniä tarvitaan talkootöihin kilpailun aikana.
4. Muut asiat
- a. Toimintasuunnitelma 2020 on hyväksytty sähköpostikierroksella viime kokouksen jälkeen.
  - b. Toimiston tulospalkkiot 2019 ja tuloskortit 2020. Toimiston vuoden 2019 henkilökohtaiset tulostavoitteet käytiin läpi ja hyväksyttiin tavoitteet vuodelle 2020. Kortteihin tulee vielä lauseke liittyen bonusten maksamiseen/pidättämiseen vuoden lopussa. PJ ja vara-PJ muotoilevat lauseen.
  - c. Sporttitalon vuokrasopimus. Kaikki mailapeliliitot ovat sitoutuneet 5 vuoden vuokrasopimukseen Sporttitalossa Pitäjänmäellä. PJ ja TJ allekirjoittavat sopimuksen.
  - d. Uusi ranking-järjestelmä. Emme päässeet siirtymään uuteen järjestelmään vielä 1.1.2020 alkaen muutaman puutteen takia. Poku Salo teki vielä 1.1.2020 rankingin. TJ muotoilee ennen lanseerausta uuden ranking-järjestelmän perusteet auki ja siitä viestitään seuroille ja kisapelaajille. Hallitus antoi TJ:lle ja Poku Salolle valtuudet julkaista uusi ranking parhaan näkemyksensä mukaan lähiaikoina.
  - e. Squash57-liiga. Eetu Tuominen raportoi, että yrityksistä huolimatta Squash57-liigaa ei saada jalkeille tänä keväänä. Uusi yritys tehdään ensi syksynä.
  - f. Hanke verkoston rakentamisesta opiskelijoille squashin ympärille. Tatu Knuutila ja Maarit Ekholm raportoivat hankkeen tämänhetkisestä vaiheesta. Kyselyjen mukaan näyttää haastavalta, että hanke lähtisi liikkeelle tavalla, jota suunniteltiin. Selvitetään kuitenkin mahdollisuutta esim. starttikurssien järjestämiseksi opiskelijayhteisöille. Tähän voidaan tarpeen mukaan käyttää squashliiton varoja.
  - g. Tiedoksi: Squashtuki on siirtänyt 5000€ Squashliiton tilille käytettäväksi junioritoiminnan edistämiseen.
  - h. NääsQuashille on myönnetty seuran anomat Squashliiton ansiomerkit, 2 kultaista, 1 hopeinen ja 3 pronssista.
5. Kokouksen päättäminen
- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:24.

#### Liite

- Jäsenhankintaryhmä
  - Jäsenet: Tomi Niinimäki, Annika Karjalainen, Sari Niemistö, Luukas Raatikainen
- Viestintäryhmä
  - Mukana oleva hallituksen jäsen: Jane Moilanen. Muut jäsenet: Jari Mether, Sanna Koivumäki, Paul Brennan
- Valmennusryhmä (maajoukkuevalmentajat)
  - Jäsenet: Tommi Lind, Tomi Niinimäki, Maarit Ekholm, Matias Tuomi, Heikki Kononen, Atte Stengård, Olli Tuominen, Mika Monto (TJ)
- Tapahtumaryhmä
  - Mukana olevat hallituksen jäsenet: Tapio Koivu, Tatu Knuutila, Poku Salo. Muut jäsenet: Teemu Suvanto
- 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
- 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)