

## Hallituksen kokous no. 2. / 2010

15.2.2010

1. Järjestösihteeriehdokas Katri Saarisen esittäytyminen Saarinen esittäytyi ja vakuuttava cv oli nähtävillä ja tiedossa. Ehdokas toivoi voivansa tehdä squashiiin liittyen urheilujohtamiseen liittyvän käytännönläheisen, lähinnä squashseuratyön kehittämistä koskevan opinnäytetyön elokuun loppuun mennessä. Siihen asti Saarinen on valmis 30-tuntisen työviikon tekemiseen kuten edeltäjä. Esitetyt kysymykset ja keskustelu loi positiivisen kokonaisvaikutelman tilanteesta. Pj. totesi, että ei näe estettä määräaikaisen työsopimuksen laadinnalle.
2. Kokouksen avauksen jälkeen päätösvaltaisuus saatiin, kun Niinimäkeen oltiin yhteydessä puhelimitse.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
4. Järjestösihteerin Lotta Vuorelan irtisanoutuminen 9.2.2010 Todettiin Vuorelan irtisanoutuminen, joka johtui elämäntilanteesta. Työsuhteen päättäminen toteutetaan lain mukaan normaaliin tapaan. SLU:n palkkakirjanpitäjä on ohjeistanut tässä sekä Vuorelaa että Squashliiton johtoa.
5. Uuden järjestösihteerin palkkaaminen Päätettiin, että tj. solmii sopimuksen, joka on määräaikainen elokuun loppuun asti. Työviikko, palkkaus ja toimenkuva on edellisen toimenhaltijan kohdalla käytetty 30 tuntia viikossa.
6. Toiminnanjohtajan hakuprosessi Käytiin läpi varapj:n tekemä ja pj:n esittelemä 'Toiminnanjohtajan hakuilmoitus', joka tarkennettiin. Siinä hakuaika päättyy 15.3. ja dokumentti laitetaan [www.squash.fi](http://www.squash.fi)- ja [www.slu.fi](http://www.slu.fi) -sivuille. Tätä kirjoitettaessa tiedetään, että voidaan käyttää myös Työ- ja elinkeinotoimiston [www.mol.fi](http://www.mol.fi) – sivustoa.
7. Tilinpäätöksen 2009 ja Vuosikertomuksen 2009 hyväksyminen ja allekirjoittaminen Tilinpäätös käytiin läpi pääkohdin ja hyväksyttiin sekä allekirjoitettiin. Niinimäki allekirjoitti sen seuraavana päivänä. Hallituksen varsinaisten jäsenten allekirjoitukset tulee saada ennen liittokokousta. Alijäämä on 11.378,04 €, jonka hallitus ehdotti vuosikokoukselle siirrettäväksi omaan pääomaan "edellisten tilikausien yli-/alijäämä" –tilille. Tiedoksi, että tilintarkastus on keskiviikkona 17.2. Vuosikertomuksen olennaisin osa on hyväksytty sähköpostitse. Koko aineistossa tehdään vielä täydennykset yksityiskohdissa ennen monistusta.
8. Liittokokouksen valmistavat toimet Kokoustila on varattu Esport Centeristä la 6.3. klo 16. Valtola ja Piekäinen lupautuivat paikalle jo klo 15 – yleisvalmistelut ja 30 min ennen valtakirjojen tarkastus. Kutsu ja esityslista lähetetään sääntöjen mukaan 2 viikkoa ennen kokousta eli pe 19.2. Tilinpäätös ja vuosikertomus monistetaan vuosikertomuksen täydennyksien jälkeen mahd. pian, jotta ne ovat ennen vuosikokousta seuroilla. (tätä kirjoitettaessa tiedossa: lähetettiin 2.3. seuroille 1.-postina) Erovuorossa ovat Pirjo Piekäinen, Naseem Ahmed, Kyösti Mustonen ja Jukka Nummi. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Varajäsenten vaali on vuosittain. Pj:n vaali on vuoden kuluttua. Liittokokouksen pj:ksi Hatjasalo pyytää ehdolle Lauri Tarastin. (tiedetään tätä kirjoitettaessa, että Tarastilla on este)
9. Jäsenmäärän lisääminen – mm. Perhejäsenyysidea Käytiin läpi Harri Valasman tekemä esitys, joka todettiin idealtaan hyväksi. Perhejäsenyysmalli lisännee henkilöjäsenmääriä seuroissa. Sen esittämiseen Liittokokoukselle hallituksella ei ole vielä ollut kokonaisnäkemystä, jossa tarvitaan perusmaksun (70 €) aikuisten (13,50 €) ja nuorten (3 €) maksujen kokonaisuuden sopeuttamissehdotus perhejäsenmaksuun ja näistä oletuslaskelmat. Hyvä valmistelu mahdollistaa hyvän idean läpimenon. Seurat voivat asiaa ehdottaa Liittokokoukselle.
10. Muut asiat
- 10.1. Vuoden 2009 talousarvio Tj. esitti talousarvion, joka päättyy 0-tulokseen ja huomioi tiedossa olevan valtionavun 160.000 € ja oletettavan OK:n Järjestelmätuen 12.500 (tiedetään tätä kirjoitettaessa, että toteutui) sekä kohtuullisen oman varainhankinnan. – Toimintakulut ovat ko. budjetissa 231.220 (viime vuonna 260.147). Talousarvio 2010 hyväksyttiin ehdotukseksi Liittokokoukselle.

10.2. Jun alle 19 EM-joukkue Vastuuvalmentaja Tomi Niinimäki ehdotti joukkuetta, joka nimettiin. Tytöt: 1. Emilia Soini, ESRC 2. Kristina Mustonen, LahtiSq (varapelaaja) Pojat: 1. Ville Hiltunen, OSK 2. Joonas Honkanen, HSRC, 3., varapelaajat Jaakko Vähämaa, ESRC ja 4. Tatu Knuutila ESRC

10.3. Narinkkatorin tapahtuman tilanne Useampaa tapahtumaa varten pj. neuvottelee kumppanuudesta ison yrityksen kanssa. Sitä varten on valmisteilla laadukas markkinointimateriaali. Asian etenemisestä kuullaan lähiviikkoina.

11. Seuraava kokous no. 3. / 2010 ti 16.3. klo 17.30 SLU:ssa