

Hallituksen kokous 5/2016

Aika: Tiistai 16.08. 2016, klo 17:30

Paikka: Merihaan Pallohalli, Helsinki

Läsnä: Risto E.J. Penttilä pj Poissa Poku Salo
Raimo Yliranta vpj
Raila Luhtala
Marko Suistomaa
Ilkka Forsell
Toni Lötjönen
Jaakko-Antti Peltola
Anssi Määttänen
Jarmo Karjala vj.
Lars Ekholm, toimisto
Hannu Mäkinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Taloustilanne 31.7. ja ennuste loppuvuodelle

Toteutunut tulos / 31.7. -23.000€, joka on budjetin mukainen, koska alkuvuosi oli huomattavasti raskaampi ed. vuoteen verrattuna.

Arvio koko vuoden tuloksesta on -10.000€ tai parempi.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa Lars Ekholm yksin allekirjoittamaan luottolimittisopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. 5.000€ suuruisen luottolimitin numero on 142630-122604 ja voimassaoloa jatketaan 31.8.2018 saakka.

4. Tulevan kauden 2016-2017 toiminnan runko

Toiminnanjohtaja kertoi syksyn ja talven toiminnan rungon. Selkeänä painopisteenä tulee olemaan kevään joukkue EM- kisat, jonka valmisteluja seurataan säännöllisesti.

5. Seuratoiminnan kehittäminen -tilannekatsaus

Projektipäällikkö Markku Hyske kertoi menneen kevään toimenpiteistä sekä alkusyksyn tulevista aktiviteeteista. Hyske informoi hallitusta myös uudesta mailapeliyhteistyöprojektista, johon on palkattu määräaikainen päätoiminen vetäjä (Maria Hokkanen) ja jossa myös M.Hyskeellä on merkittävä rooli.

6. Viestintä – tilannekatsaus

Uutishuoneen kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä ja sen sisällöstä keskustellaan myöhemmin . Uutishuoneen viestintäkoordinaattori Heidi Lehikoinen ei jatka tehtävässä. Säästöjen vuoksi yhteistyö Uutishuoneen kanssa on lopetettu Toiminnanjohtaja kertoi viestintäryhmän aloittaneen EM-kisan viestinnän suunnittelun.

7. Valmennus -tilannekatsaus

Pelaajavierailut:

Amir Sadik, Mahesh Mangaonkar ja Raphael Kandra ovat leireilleet Suomessa viikon ajan. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön nuorille huipuille myöntämällä tuella kutsutut

pelaajat kohtasivat kaikki kunnossaolevat maamme kärkipelaajat. Leirit onnistuivat erinomaisesti ja toimintaa jatketaan tulevalla kaudella. Pelaajilta tullut palaute (liittyen tapahtuman suunnitteluun ja viestintään) pyritään ottamaan huomioon tulevia vierailuja suunniteltaessa.

Pelaajasopimukset:

Kaikille maajoukkueryhmien Haken pelaajille on toimitettu pelaajasopimus allekirjoitettavaksi. Sopimus sisältää vastuut, velvoitteet sekä edut ja nimetyille pelaajille myönnettyt tuet. Hallitus totesi yhdessä, että sopimukset tulee allekirjoittaa pikaisesti.

Haken syksyn suunnittelu:

Haken piirissä toimivien urheilijoiden fysiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota lisäämällä päivittäistä fysiikkaan kohdennettua harjoittelu-aikaa ja ottamalla kenttätestetit säännölliseen harjoitteluohjelmaan.

8. Uutta vireyttä kilpailutoimintaan -tilannekatsaus

Kuultiin kilpailutoiminnan vireystyöryhmän raportti

9. EM-kisat -tilannekatsaus

EM-joukkuekisan järjestelyt ovat erittäin hyvin aikataulussa. Hotellit on varattu, ruokailut sovittu, kuljetukset sovittu, OKM:n avustus on luvattu (ei summaa). ESF:n edustajan vierailun jälkeen (heinäkuu) saatu raportti vahvistaa asioiden tilan. Esport Centerin seinien ja lattioiden kunnostaminen on ainut SSqL:sta riippumaton seikka, jota emme voi itse päättää. Kentät on luvattu kunnostaa joulun aikaan. EM-kisojen projektityöryhmä raportoi hallitukselle säännöllisesti.

10. Muut asiat

OK/OKM valtionavun käyttö

Lars Ekholm ja Hannu Mäkinen raportoivat OKM:n Olympiakomiteaan kohdistaman taloustarkastuksen taustoja.

Kesäkiertueen viestit

- kesäkiertueesta saadut viestit (hallitus, toimisto) olivat pääosin myönteisiä ja uutta toimintasuunnitelmaa laadittaessa kiertue muodossa tai toisessa tullaan huomioimaan Suez Challenger -PSA turnaus ja FJO 25.-28.8.
- Osallistujia molempiin turnauksiin on yht. 16 eri maasta Suomen lisäksi

Yhdenvertaisuus urheilussa

- kaikille luottamuselimille ja toimistolle osoitettu yhdenvertaisuus liikunnassa kysely on edennyt ja tuloksia odotellaan
- Hallitus keskusteli asiasta pohtien uusia toimia asian edistämiseksi

Sukupolvenvaihdos – aihe

Aiemmin nimetty arvoperusteinen resurssointityöryhmä edistää asiaa ja esittelee aikaansaannoksensa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Sovittiin, että toiminnanjohtaja tekee yhteenvedon toimiston henkilön tehtävistä per työntekijä ja lähettää yhteenvedon ko. työryhmälle.

Valon ”Superviikonlopun” yhteydessä 25.11 järjestettävä hallituksen kokous sovittiin, että saadun lisäinformaation perusteella hallitus päättää osallistumisesta tapahtumaan.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään Talissa 6.10 klo 17.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20