

Hallituksen kokous

Aika: Tiistai, 06.10. 2016 klo 17:30

Paikka: Talihalli, Helsinki

Läsnä: Risto E.J. Penttilä pj
Raila Luhtala
Poku Salo
Anssi Määttänen
Ilkka Forsell
Jarmo Karjala vj.
Lars Ekholm, toimisto
Hannu Mäkinen, sihteeri

Poissa: Raimo Yiranta
Marko Suistomaa
Toni Lötjönen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja päätösvalaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Taloustilanne 1.3. 2016

Maksuvalmius hyvä. Kulut budjetin mukaiset.

Tulosennuste v:lle 2016 on - 3.000-6.000 €

4. Talousarvio ja toimintasuunnitelma v:lle 2017

Lars Ekholm esitteli budjettiluonnoksen 2017. Esitelty alustava budjetti, josta puuttuu valmennusosio sekä ETC 2017, päätyy tulokseen + 74.570 €

Valmennusbudjettia käsitellään 18.10 pidettävässä HJR:n kokouksessa.

Lars Ekholm ilmoitti samassa yhteydessä lopettavansa työt liiton palveluksessa kesällä.

Hän esitti samalla ehdotuksensa siirtymävaiheesta Ko. kulut on liitetty talousarvioon.

ETC tarkentuu striimaukseen tehtävien investointien varmistuttua sekä OKM:ltä anottavan erityisavustuksen selvittyä.

Toiminnanjohtaja kirjoittaa toimintasuunnitelmaluonnoksen strategiaan (2016-17)

tukeutuen sekä ETC: huomioiden. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään

lopullisesti 25.11. pidettävässä hallituksen kokouksessa.

5. Seuratoiminnan kehittäminen- tilannekatsaus

Halitus tutustui Markku Hyrskeen raporttiin (liite), joka käsitteli sekä liiton omaa seuratoimintaprojektia että neljän lajiliiton mailapeliprojektia.

Hallitus kannusti Hyrskettä etsimään yhden uuden ”uinuvan paikkakunnan”, jossa toiminta käynnistetään.

6. Viestintä – tilannekatsaus

Raila Luhtala esitteli viestintätyöryhmän muistion (liite), jossa todettiin ETC:n tiimoilta

tapahtuva yhteistyö Valon Uutishuoneen kanssa. Tarkennusten jälkeen hyväksyttävä

sopimus (vastuut, velvoitteet, resurssointi) allekirjoitetaan lokakuun loppuun mennessä.

Seuraava palaveri uutishuoneen kanssa on 13.10.

7. Valmennus – tilannekatsaus

Tj. raportoi syksyn tilanteen. Harjoituskeskuksessa valmentautuu tänä syksynä normaalia enemmän pelaajia. Mäkelänrinteen opiskelijoiden lisäksi aikuisten maajoukkuepelaajat osallistuvat harjoitukseen mahdollisuuksiensa mukaan.

Valmentajasopimukset uusitaan 1.1.2017 mennessä

HJR kokoontuu 18.10 ja luo puitteet 2017 valmennukselle.

Eri ikäryhmien yhteinen valmennusleiri pidetään Talissa 14-16.10

8. Uutta vireyttä kilpailutoimintaan

Päätettiin, että junioreiden joukkue SM-kisojen sarjoihin lisätään luokka u 13.

9. EM- kisojen tilannekatsaus

Em. kisojen järjestelyt ovat aikataulussa.

Peter Åhman nimettiin kumppaniksi työhön. Liiton nimettävät nykyiset yhteistyökumppanit eivät kuulu sopimuksen piiriin.

Striimaukseen liittyvässä resurssoinnissa otetaan aikalisä ja selvitetään mahdollisuudet hankkia edullisesti/lainata osa laitteistosta.

Ylen kanssa aloitetaan neuvottelut 11.10

10. Yhdenvertaisuus urheilussa -toimintasuunnitelman tilannekatsaus

Hallitus keskusteli yhdenvertaisuus -aiheesta ja tutustui liiton sisäiseen raporttiin. Sovittiin että toimisto ja puheenjohtajisto laativat käytyjen keskustelujen pohjalta yhdenvertaisuussuunnitelman, joka hyväksytään lopullisesti Lahdessa 25.11.

11. Sukupolven vaihdos -asia

Arvoperusteinen resurssointityöryhmä tuo esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen

12. Superviikonloppu Lahdessa

Squash esittäytyy kahdella casella lajiliittojen ja seurojen yhteisessä tapaamisessa Lahdessa 25.11.. ESRC promoaa luokkien välistä squashkisa ja JSK Tuusulan mailapelikerhoa.

Lauantaina 26.11. Valo/ Olympiakomitealle valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus. Lahden superviikonloppu on tarkoitettu myös kaikille squashseuroille.

13. Muut asiat

- Elokuussa 2017 järjestettävän Masters -kisan järjestelyistä vastaavat HSK ja Salmisaaren Sisä

- Hallitus keskusteli Urheilijoille tarkoitetusta urheilijarahastosta ja totesi sen soveltuvan hyvin yrityksille sekä urheilijoille

14. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.05. Seuraava kokous on Lahdessa 25.11. klo 18.00