



Hallituksen kokous

Aika: Perjantai 26.11.2017 klo 18.00, Askotalo, Lahti
Paikka: Lahti
Läsnä: Risto E.J. Penttilä pj
Raimo Yliranta, Raila Luhtala, Ilkka Forsell, Jaakko-Antti Peltola, Marko Suistomaa,
Hannu Mäkinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvalaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Taloustilanne 25.11. 2016

Maksuvalmius hyvä. Kulut budjetin mukaiset. Tulosennuste v:lle 2016 on - 5.000-8.000 €. Rahaa pankissa n. 30.000€

4. Talousarvio ja toimintasuunnitelma v:lle 2017

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017 seuraavin korjauksin: Varainhankintaan lisätään 5000-8000 €. EM-joukkuekisan budjetti liitetään liiton sisäiseen budjetointiin. Hannu Mäkinen valmistelee EM-kisojen mainosmyyntiä varten mediakortin viikolle 48/2016.

5. Valtionapuhakemus 2017

Hallitus hyväksyi 160000 € valtionapuhakemksen esittämistä Opetus- ja Kulttuuriministeriölle. EM-joukkuekisaa varten haetaan erillinen tuki (20000 €) hakuajan puitteissa, joka ei ole vielä alkanut.

6. Yhdenvertaisuussuunnitelman lopullinen hyväksyminen

Hallitus keskusteli yhdenvertaisuussuunnitelman sisällön pääkohdista ja hyväksyi sen.

7. MiSq:n anomus Savcor Finnish Open -turnaukseen

Hallitus myönsi MiSq:lle 1000 € tuen Savcor Finnish Open -kisan järjestelykulujen ja markkinointitoimenpiteiden kattamiseksi.

8. EM-kisojen tilannekatsaus

Asiat etenevät suunnitelman mukaisesti. Striimauskokonaisuuteen liittyvät kulut on saatu laskettua n. 5000 € suuruiseksi (ennuste). Esport Centerin kenttäremontti on alkanut. EM-kisatyöryhmä kokoontuu 12.12.

9. Squashliiton toiminnan ja toimiston uudelleenorganisointi

Raimo Yliranta esitteli arvotyöryhmän esityksen toiminnan uudelleenorganisoinnista. Hallitus hyväksyi esityksen.

10. Talihallin katsomohanke

Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia Talihalliin katsomo eri tapahtumia varten. Alustavan idean mukaan hankkeen kustannuksiin osallistuisivat SSqL, Talihalli sekä squashseuroista mm. HSK, HSRC ja JSK Squash. Ko. tahoihin otetaan yhteyttä ja selvitetään heidän mahdollisuudet olla mukana hankkeessa. Asiaa hoitaa Hannu Mäkinen ja Raimo Yliranta.

11. SSqL:n viestintäsuunnitelma

Keskusteltiin tarpeesta saada tulevalle vuodelle oma viestintäsuunnitelma. Sovittiin, että SSqL:n Viestintäryhmä on oikea taho valmistelemaan ko. suunnitelman.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä, Talissa 10.1. klo 17.30