

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN SQUASHLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2012

Aika 31.3. 2010 klo 15.00-16.30
Paikka Talin Sulkapallo- ja Squashkeskus

Läsnä

Virallinen seuraedustaja ensimmäisenä ja muut ko. seuran edustajat seuraavana.
Numero perässä on äänimäärä. Liiton hallituksen jäsen on merkitty H-kirjaimella.

ESRC	Raila Luhtala(H)	4
TSSQ	Ilkka Forsell	2
WSK	Ilkka Forsell	1
MISQ	Oskari Valtola	3
VSK	Lars Ekholm	1
MYYRSQ	Lars Ekholm(H)	1
HSRC	Jari Mether	3
TSK	Erkki Pyyönen	2
HSK	Markku Hyrske	2
NääsSq	Erkki Pyyönen	1
ESP	Raila Luhtala	1

Edustettuina oli yhteensä 11 seuraa

Kokouksen muut osanottajat

SSQL:n hallitusjäsenet: Leo Hatjasalo, Poku Salo (H)

Henkilökunta: Hannu Mäkinen (toiminnanjohtaja)

Muut: Lauri Tarasti (SSQL:n ex.pj.).

1. Kokouksen avaus ja kahvit

Liiton puheenjohtaja Leo Hatjasalo avasi kokouksen klo 15.00 Hän kiitti hallitusta ja seuroja kuluneesta vuodesta .

2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen.

Liiton puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Tarasti.

Sihteeriksi valittiin Hannu Mäkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Poku Salo ja Oskari Valtola.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Poku Salo ja Oskari Valtola.

Kokouksen osanottajat ja äänimäärät todettiin (kts.alussa kohta "läsnä").

3. Liiton hallituksen laatiman vuoden 201 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittelemine (liite).

Hannu Mäkinen esitteli vuoden 2011 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien kertomuksen.

Harrastajien lukumäärä on pudonnut 15000:een

SSQL on palkannut uuden päävalmentajan, Mike Harrisin Englannista

Talous on saatu plusmerkkiseksi

Lapset ja nuoret ovat olleet kohderyhmänä

Seniorisquashin kilpailutoiminta kukoistaa

Huippu-urheilutoiminnan satsaukset ovat tähdänneet 2011 joukkue EM-kisoihin sekä 2012 juniorien joukkue EM-kisoihin

Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa 7.078 euron ylijäämää. Varsinaisen toiminnan kuluja oli 238 435,67 € ja tuottoja 34 755,66 €. Avustuksia saatiin 172.500 € ja varainhankintaa oli 33 764,75 €. Oma pääoma oli vuoden alussa 11.816,46 € alijäämäinen ja lopussa 47.37,68 € alijäämäinen .

4. Päätäminen vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös sisältäen vuosikertomuksen vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5. Vuoden 2012 jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.

Hallituksen esitys hyväksyttiin ja nykyiset maksut pysyvät:

- perusmaksu 70 €, seuran aikuisjäsenet 11 € ja alle 19 v. juniorit 3 €
- uusille seuroille ei ole perusmaksua kahtena ensimmäisenä vuotena.

Edellisen kerran jäsenmaksuja on nostettu vuonna 2002.

6. Liiton kilpailulisenssien ja -maksujen vahvistaminen kaudelle 2012-2013. Hallitus esittää entisiä maksuja (kilpailun osanottajamäärän mukaan ei enää järjestäjää laskuteta kisan jälkeen).

Kilpailulupamaksut eli rekisteröinti kaudella 2012-2013

1.-taso € 50,- 2.-taso € 34,- ja 3.-taso € 25,-

- Rekisteröintimaksu kattaa kaikki pelattavat luokat.

- Naisten luokista ei peritä erikseen rekisteröintimaksua

- Osanottajamaksua osanottajamäärän mukaan ei peritä

Juniori ja seniori GP yhteensä / kilpailu

€ 34,-

SM-kilpailut - Yleisten luokkien SM

€ 500,-

- Juniorien SM P:19, 17, 15 (13); T:19, 17 15 (13) € 125,-

- Seniorien SM M35-> N30-> € 125,-

- Seniorien joukkue-SM € 125,-

7. Päätäminen kuluvan tilikauden 2012 talousarviosta (liite).

Hannu Mäkinen esitteli tilikauden 2012 talousarvion, joka oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Talousarviossa toiminnan kulut ovat 297.319€ (v. 2010 231.200€ ja rahoituskuluja 450 € (100).

Tuottoja ovat varsinaisen toiminnan tuotot 45.580 (20.000), varainhankinta 31.500 (38.800) sekä

avustuksina Valtionapu 160.000 (sama) ja Suomen Olympiakomitean järjestelmätuki 12.500 (sama).

Tulos on tällöin -48.189 alijäämäinen. Toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi keskusteltiin.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2012 talousarvion.

8. Päätäminen kuluvan vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta (liite).

Lars Ekholm esitteli vuoden toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2012 toimintasuunnitelman.

9. Päätäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen, jossa jatketaan nykyistä käytäntöä. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkioita.

Hallituksen kokousmatkojen kulut maksetaan VR:n hinnaston mukaisesti ja mm. projektitöihin liittyvät suoranaiset menoerät kuten esimerkiksi puhelinkulut korvataan ja tarvittaessa pitkänmatkalaisille korvataan lentomatkat tai muu tarkoituksen mukainen matkustustapa.

10. Liiton hallituksen neljän (4) jäsenen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten jäsenten tilalle sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.

Erovuoroiset: Juha Sarlund HSRC, Saara Valtola NISq, Lars Ekholm ESRC, Toni Lötjönen ,HSRC,

Varajäseninä olleet: Pia Ojala ESRC

Vuoden jatkavat:Timo Raunio HSRC, Jukka Nummi NääsSq, Raila Luhtala ESRC, Poku Salo HSK.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Ilkka Forsell ESRC, Timo Kaarenmaa Myyr Squash, Tuomas Häkkinen MiSq, Anni Määttänen TSSq, jotka valittiin. Liittokokous valitsi varajäseniksi seuraavaksi yksivuotiskaudelle yksimielisesti Lars Ekholmin ERSC ja Heikki Teräsvirran Misq

11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa.

Tilintarkastajiksi valittiin Nexia Oy: KHT-yhteisö ja Jukka Havaste KHT.

13. SM-kisojen starttirahasta päättäminen

Päätettiin, että Squashliitto ei maksa starttirahaa SM-kisojen järjestäjille ja samalla lopettaa kisojen järjestämisoikeudesta perittävän maksun perimisen. Kyseisen summan järjestäjä voi halutessaan käyttää starttirahojen tai palkintorahojen maksuun.

14. Muut esille tulleet asiat

HSRC:n edustaja Jari Metherr otti esille squash-lehdessä olleen artikkelin, joka käsitteli mm. keskustelun puuttumista squashyhteisössä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.30

Vakuudeksi

Lauri Tarasti
Kokouksen puheenjohtaja

Hannu Mäkinen
Kokouksen sihteeri

Poku Salo
pöytäkirjan tarkastaja

Oskari Valtola
pöytäkirjan tarkastaja