

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN SQUASHLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2014

Aika. 26.4. 2014 klo 15.50-16.20
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	Ilkka Forsell (H)	4
TSSq	Ilkka Forsell	2
MiSq	Lauri Valtola	3
SqK	Lauri Valtola	2
VSK	Lars Ekholm (H)	1
HSRC	Markku Lauren	3
HSK	Poku Salo (H)	2
NääsSq	Erkki Pyynönen	1
ESP	Juha Tirkkonen	1
JSK	Raimo Yliranta (H)	2
LahtiSq	Hanna Rusila (H)	1
ESRC	Raila Luhtala (H)	0
		22

Edustettuina oli yhteensä 11 seuraa

Kokouksen muut osanottajat

SSqL:n hallitusjäsenet: Leo Hatjasalo pj. , Poku Salo (H), Hanna Rusila (H), Raimo Yliranta (H), Raila Luhtala (H), Ilkka Forsell (H)

Henkilökunta: Hannu Mäkinen (toiminnanjohtaja), Lars Ekholm toimistopäällikkö

Muut: Jari Mether (SSqL:n ex.pj.), Markku Lauren HSRC, Jyrki Wahlstedt HSRC, Lauri Valtola MiSq, Juha Tirkkonen ESP, Erkki Pyynönen NääsSq.

1. Kokouksen avaus ja kahvit

Liiton puheenjohtaja Leo Hatjasalo avasi kokouksen klo 15.50 Hän kiitti hallitusta ja seuroja kuluneesta vuodesta.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen.

Liiton puheenjohtaja toivotti osananottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mether.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

Sihteeriksi valittiin Hannu Mäkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Raila Luhtala ja Lars Ekholm.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raila Luhtala ja Lars Ekholm.

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

3. Liiton hallituksen laatiman vuoden 2013 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitleminen (liite).

Esiteltiin vuoden 2013 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus.

Talous on edelleen plusmerkkinen

Junioreiden määrä ja kilpailutoiminnan valtakunnallisuus lisääntyy merkittävästi

Huippu-urheilutoiminnan painopiste on strategian mukaisesti nuorissa

Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 3.362,29 euron ylijäämää. Varsinaisen toiminnan kuluja oli

289.512,79€ ja tuottoja 52.887,08 €. Avustuksia saatiin 203.000 € ja varainhankintaa oli 36.988 €.

Oma pääoma oli vuoden alussa 7.955,53 € ja lopussa 4.593,24 € negatiivinen.

4. Päätäminen vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös sisältäen vuosikertomuksen vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5. Vuoden 2015 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 2014–2015. Hallitus esittää entisiä maksuja (kilpailun osanottajamäärän mukaan ei enää järjestäjää laskuteta kisan jälkeen).

Kilpailulupamaksut eli rekisteröinti kaudella 2014-2015

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 (min. palkintosumma) € 500,-

- Juniorien SM P&T: 19, 17, 15 (13, 11) € 125,-

- Seniorien SM M35-> N30-> € 125,-

- Seniorien joukkue-SM € 125,-

7. Päätäminen kuluvan tilikauden 2014 talousarviosta (liite).

Talousarvio oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Talousarviossa toiminnan kulut ovat 296.308€ (rahoituskuluja 100 €). Tuottoja ovat varsinaisen toiminnan tuotot 45.388, varainhankinta 32.900 sekä avustuksina valtionapu 180.000, valtion erityismääräraha 15.000 ja Suomen Olympiakomitean järjestelmätuki 15.000. Tulos on tällöin 6.880 ylijäämäinen.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2014 talousarvion.

8. Päätäminen kuluvan vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta (liite).

Hannu Mäkinen esitteli vuoden toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2014 toimintasuunnitelman.

9. Päätäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta. Hallitus esittää nykyistä käytäntöä eli ei makseta normaalista toiminnasta.

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.

Erovooroiset: Timo Kaarenmaa MySq, Anssi Määttänen TSSq, Ilkka Forsell ESRC ja Tuomas Häkkinen MiSq .

Varajäsenenä 1. Lars Ekholm ja 2. Heikki Teräsvirta

Vuoden jatkavat: Raila Luhtala ESRC, Hanna Rusila ESRC, Raimo Yliranta JSK ja Poku Salo HSK.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Timo Kaarenmaa MySq, Anssi Määttänen TSSq, Ilkka Forsell ESRC ja Tuomas Häkkinen MiSq jotka valittiin. Liittokokous valitsi varajäseniksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi yksimielisesti Mikael Rundmanin HSK:sta 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.

12. Muut esille tulleet asiat

Muita asioita ei ollut listalla

15. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.20

Vakuudeksi

Paikka _____

aika _____

Jari Methner
Kokouksen puheenjohtaja

Hannu Mäkinen
Kokouksen sihteeri

Paikka _____

aika _____

Raila Luhtala
pöytäkirjan tarkastaja

Lars Ekholm
pöytäkirjan tarkastaja