

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN SQUASHLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2015

Aika 25.4. 2015 klo 16.00-17.18
Paikka Talin Sulkapallo- ja Squashkeskus

Läsnä

Virallinen seuraedustaja ensimmäisenä ja muut ko. seuran edustajat seuraavana.

Numero perässä on äänimäärä.

ESRC	Tapio Koivu	4
TSSq	Anssi Määttänen	2
MiSq	Tuomas Häkkinen	3
SqK	Tuomas Häkkinen	2
VSK	Lars Ekholm	1
SC Ruka	Lars Ekholm	1
HSRC	Markku Lauren	3
HSK	Markku Hyske	2
NääsSq	Erkki Pynönen	1
TSK	Erkki Pynönen	1
JSK	Jack Westren -Doll	2
LahtiSq	Riku Mehta	1
StoneSq	Jarmo Karjala	1
SalSi	Timo Lampila	1
KSQ	Kari Kylliäinen	2
LSQ	Poku Salo	1
SaSkö	Poku Salo	1
Sq-88	Heikki Ruotanen	1
Senators	Jaakko-Antti Peltola	1
		28

Edustettuina oli yhteensä 19 seuraa

Kokouksen muut osanottajat

SSQL:n hallitusjäsenet: Leo Hatjasalo pj., Raimo Yliranta, Raila Luhtala

Henkilökunta: Hannu Mäkinen (toiminnanjohtaja)

Muut: Jari Mether (SSQL:n ex.pj.), Risto E.J. Penttilä ESRC, Timo Raunio, VSK, Jyrki Wahlstedt, HSRC

1 Kokouksen avaus ja kahvit

Liiton puheenjohtajan tehtävät jättävä Leo Hatjasalo avasi kokouksen klo 16.00 Hän kiitti hallitusta ja seuroja kuluneista vuosista .

2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen.

Liiton puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi .

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mether.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

Sihteeriksi valittiin Hannu Mäkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Wahlstedt Lars Ekholm.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Wahlstedt ja Lars Ekholm.

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

3. Liiton hallituksen laatiman vuoden 2014 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitleminen (liite).

Esiteltiin vuoden 2014 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus.

Talous on edelleen plusmerkkinen

Sm-mitalistit juniorisarjoissa jakautuvat yhä useamman seuran osalle
Huippu-urheilutoiminnan painopiste on strategian mukaisesti nuorissa
Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 22.246,26 euron ylijäämää. Varsinaisen toiminnan kuluja oli 388.371,06 € ja tuottoja 139.334,12 €. Avustuksia saatiin 203.000 € ja varainhankintaa oli 36.988 €. Oma pääoma oli vuoden alussa - 4.593,24 € ja lopussa 17.671,02 € positiivinen.

4. Päätäminen vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös sisältäen vuosikertomuksen vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5. Vuoden 2016 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 2015–2016. Hallitus esittää entisiä maksuja (kilpailun osanottajamäärän mukaan ei enää järjestäjää laskuteta kisan jälkeen).

A-lisenssi 13,50, N-lisenssi 4,00e, L-lisenssi 4,00e, H-lisenssi 5,00e, Kertalisenssi 6,00e
Vakuutusyhtiön osuuden määrittelee vakuutusyhtiö itse.

Kilpailulupamaksut eli rekisteröinti kaudella 2015-2016

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

Junior Open kilpailu € 34,-

SM-kilpailut

- Yleisten luokkien SM , järjestäjä vastaa palkintorahoista (min.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 2015 talousarviosta (liite).

Talousarvio oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Talousarviossa toiminnan kulut ovat 280.252€ (rahoituskuluja 100 €). Tuottoja ovat varsinaisen toiminnan tuotot 35.825, varainhankinta 32.370 sekä avustuksina valtionapu 180.000 , valtion erityismääräraha 22.000 €ja Suomen Olympiakomitean järjestelmätuki 11.200€. Tulos on tällöin 20.957€ ylijäämäinen.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2015 talousarvion.

8. Päätäminen kuluvan vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta (liite).

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

Liittokokous hyväksyi vuoden 2015 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 puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Risto E.J. Penttilää ehdotettiin ja kannatettiin. Muita ehdotuksia ei ollut. Risto E.J Penttilä valittiin liiton uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

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

Erovuoroiset: Erovuorossa Raila Luhtala ESRC, Hanna Rusila ESRC, Raimo Yliranta JSK ja Poku Salo HSK ja varajäseninä olleet 1. Heikki Teräsvirta ja Micke Rundman.
(erovuoroiset voidaan valita uudelleen)

Vuoden jatkavat: Timo Kaarenmaa MyyrSq, Anssi Määttänen TSSq, Ilkka Forsell ESRC ja Tuomas Häkkinen MiSq

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Raila Luhtala, Raimo Yliranta, Poku Salo, Jaakko-Antti Peltola, Jarmo Karjala, Marko Suistomaa MiSq.

Valtuiksi tulivat Luhtala, Salo, Yliranta, Peltola

Varajänekiksi ehdotettiin Albert Andersson, Erkki Pynnönen, Jarmo Karjala ja Marko Suistomaa. Valtuiksi tulivat Albert Andersson (1.varajäsen) sekä Jarmo Karjala (2. varajäsen).

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

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

13. Muut esille tulleet asiat

Muita asioita ei ollut listalla

14. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.18

Vakuudeksi

Jari Mether
Kokouksen puheenjohtaja

Hannu Mäkinen
Kokouksen sihteeri

Jyrki Wahlstedt
pöytäkirjan tarkastaja

Lars Ekholm
pöytäkirjan tarkastaja