

Pöytäkirja

Suomen Squashliitto ry:n

Sääntömääräinen liittokokous 2016

Aika: 16.4.2016 klo 16.00-16.37

Paikka: Talin Sulkapallo- ja Squashkeskus

Läsnä:

(numero nimen jälkeen on seuran äänimäärä)

ESRC	Tapio Koivu 4
TSSq	Anssi Määttänen 1
MiSq	Tuomas Häkkinen 2
SqK	Tuomas Häkkinen 1
VSK	Lars Ekholm 1
HSRC	Jyrki Wahlstedt 3
HSK	Poku Salo 2
JSK Squash	Jack Westren -Doll 2
Metro Stone	Jarmo Karjala 1
Joensuun Squashkerho	Marko Suistomaa 1
Senators	Jaakko-Antti Peltola 1

Edustettuina oli yhteensä 11 seuraa ja 19 ääntä.

Kokouksen muut osanottajat:

SSqL:n hallituksen jäsenet: pj Risto E.J. Penttilä, Raimo Yliranta, Raila Luhtala, Ilkka Forsell

SSqL:n henkilökunta: Hannu Mäkinen (toiminnanjohtaja) ja Lars Ekholm. Muut: Jari Mether (SSqL:n ex-pj), Marko Suistomaa MiSq.

1 Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Risto E.J. Penttilä avasi kokouksen klo 16.00.

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 Raila Luhtala ja Jaakko-Antti Peltola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Raila Luhtala ja Jaakko-Antti Peltola.

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

3 Liiton hallituksen laatiman vuoden 2015 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittelemine (liite).

Esiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus. Talous oli edelleen plusmerkkinen.

Vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 8.397,41 € euron ylijäämää. Varsinaisen toiminnan kuluja oli 301.406,39 € ja tuottoja 40.544,84 €. Avustuksia saatiin 201.000 € ja varainhankintaa oli 68.798,84 €. Oma pääoma oli vuoden alussa 17.671,02 € ja lopussa 26.065,43 € positiivinen.

4 Päätäminen vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös, sisältäen toimintakertomuksen vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5 Vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille

Hallituksen esitys hyväksyttiin ja nykyiset maksut pysyvät: - seuran perusmaksu 70 €, seuran aikuisjäsenet 11 € ja alle 19 v. juniorit 3 €.

- Uusilta seuroilta ei laskuteta perusmaksua kahtena ensimmäisenä vuotena.

Edellisen kerran jäsenmaksuja on nostettu vuonna 2002.

6 Liiton kilpailulisenssien ja -maksujen vahvistaminen kaudelle 2016–2017

Liittokokous vahvisti uusiksi kilpailulisenssien -ja maksujen määriksi:

A-lisenssi	yli 18v.	15,00
N-lisenssi	12-18v.	6,00
L-lisenssi	<12v.	6,00
H-lisenssi	seniorit	15,00
Kertalisenssi	yli 18v.	6,00

Vakuutuksen osuuden määrittelee vakuutusyhtiö.

Kilpailulupamaksut eli rekisteröinti kaudella 2016-2017

1-taso: 50,-

2-taso: 34,-

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 2016 talousarviosta (liite).

Talousarviossa toiminnan kulut ovat 275.858 € (rahoituskuluja 100 €). Tuottoja ovat varsinaisen toiminnan tuotot 45.000 €, varainhankinta 54.000 € sekä avustuksina valtionapu 160.000 € , Suomen Olympiakomitean järjestelmätuki 15.000 €. Tulos on tällöin 3.958 €€ alijäämäinen. Liittokokous hyväksyi vuoden 2016 talousarvion.

8 Päätäminen kuluvan vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta (liite).

Hannu Mäkinen esitteli vuoden toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi. Liittokokous hyväksyi vuoden 2016 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 ei makseta palkkiota ja tilintarkastajille maksetaan palkkioita laskun mukaan. Hallituksen kokousmatkojen kulut maksetaan VR:n hinnaston mukaisesti ja mm. projektitöihin liittyvät suoranaiset menoerät, kuten esimerkiksi puhelinkulut korvataan ja tarvittaessa pitkämatkalaisille korvataan lentomatkat tai muu tarkoituksenmukainen matkustustapa.

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

Erovuoroiset: Tuomas Häkkinen MiSq, Timo Kaarenmaa MyyrSq, Ilkka Forsell ESRC ja Anssi Määttänen TSSq. Varajäsenet: Albert Andersson (1. varajäsen), Jarmo Karjala (2. varajäsen)(erovuoroiset voidaan valita uudelleen)

Vuoden hallituksessa jatkavat: Raila Luhtala ESRC, Raimo Yliranta JSK Squash, Jaakko-Antti Peltola Senators ja Poku Salo HSK sekä puheenjohtaja Risto E.J. Penttilä (HSK ja ESRC).

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Marko Suistomaa MiSq, Toni Lötjönen Senators, Ilkka Forsell ESRC ja Anssi Määttänen TSSq, jotka tulivat myös valituiksi.

Varajäseniksi ehdotettiin: Albert Andersson, Jarmo Karjala. Valituiksi tulivat Jarmo Karjala (1. varajäsen) ja Albert Andersson (2. varajäsen).

11 Esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi vastaamaan nykyisiä rakenteita ja mahdollistamaan kokouskutsujen lähettämistä sähköpostitse

Liittokokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat sääntömuutokset:

YHTEISTOIMINTA

4. Liitto kuuluu jäsenenä Valtakunnallinen Liikuntaorganisaatio VALO ry:een.

LIITON JÄSENET

7. Liittoon varsinaisena jäsenenä kuuluva seura tai jaosto on velvollinen lähettämään liitolle viimeistään laskun eräpäivänä liittokokouksen vahvistaman vuosimaksun

LIITTOKOKOUKSET

11. Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjellisenä tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) päivää

13. Varsinaisissa liittokokouksissa käsiteltävät asiat:

Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavaksi kalenterivuodeksi varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille;

LIITON HALLITUS

17. Liiton hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

19. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko toiminnanjohtajan tai yhden (1) hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

ALUEELLISET TOIMIELIMET

Pykälä 22 poistetaan kokonaan

Pykälä 23 muuttuu pykäläksi 22

12 Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa v. 2016.

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

13 Muut esille tulleet asiat

Muita asioita ei esityslistalla ollut.

14 Kokouksen päättäminen

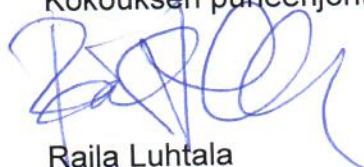
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.37

Vakuudeksi



Jari Methel

Kokouksen puheenjohtaja



Raila Luhtala

pöytäkirjan tarkastaja



Hannu Mäkinen

Kokouksen sihteeri



Jaakko-Antti Peltola

pöytäkirjan tarkastaja