

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN SQUASHLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2017

Aika. 8.4. 2017 klo 16.00-16.28

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 |
| ESRC | Raila Luhtala (H) | 0 |
| ESRC | Tiina Koivu | 0 |
| ESP | Ilkka Forsell | 1 |
| TSSq | Anssi Määttänen (H) | 1 |
| MiSq | Marko Suistomaa (H) | 2 |
| VSK | Lars Ekholm | 1 |
| YlivSq | Lars Ekholm | 1 |
| HSRC | Jyrki Wahlstedt | 3 |
| HSK | Markku Hyske | 2 |
| Sq-88 | Poku Salo (H) | 1 |
| NääsSq | Erkki Pyynönen | 2 |
| JSK | Raimo Yliranta (H) | 1 |
| SalSi | Markku Kaistinen | 1 |
| SalSi | Kalle Winter | 0 |
| Senators | Jaakko-Antti Peltola (H) | 1 |

21

Edustettuina oli yhteensä 13 seuraa valtakirjalla

Kokouksen muut osanottajat_

SSqL:n puheenjohtaja: Risto E.J. Penttilä

Henkilökunta: Lars Ekholm, toimistopäällikkö

Muut: Jari Mether (SSqL:n entinen pj) WSK

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja kahvit
2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen.
Kokouksen pj:n valinta, kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoitten valinta. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Liiton hallituksen laatiman vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitleminen (liite).
4. Päätäminen vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Hallitus esittää nykyistä käytäntöä.
6. Liiton kilpailulisenssien ja -maksujen vahvistaminen kaudelle 2017-2018.
Hallitus esittää entisiä maksuja.
7. Päätäminen kuluvan tilikauden 2017 talousarviosta (liite).
8. Päätäminen kuluvan vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta (liite).
9. Päätäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta. Hallitus esittää nykyistä käytäntöä eli ei makseta normaalista toiminnasta ja tilintarkastajille maksetaan laskua vastaan.
10. Liiton puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Risto E.J. Penttilä on erovuorossa.

- 11 Liiton hallituksen neljän (4) jäsenen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten jäsenten tilalle sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
Erovuorossa: Raila Luhtala ESRC, Raimo Yliranta JSK, Poku Salo HSK ja Jaakko-Antti Peltola Senators (erovuoroiset voidaan valita uudelleen) ja varajäseninä olleet: 1. Jarmo Karjala MetStone ja Albert Andersson HSRC. Vuoden jatkavat Ilkka Forsell ESRC, Marko Suistomaa MiSq, Toni Lötjönen Helsinki Senators ja Anssi Määttänen TSSq.
- 12 Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa. Nykyiset tilintarkastajat Jukka Havaste KHT ja Nexia Oy KHT-yhteisö ovat käytettävissä
- 13 Muut asiat

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Risto E.J. Penttilä avasi kokouksen klo 16.00 Hän kiitti hallitusta ja seuroja kuluneesta vuodesta.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen.

Liiton puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi .

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mether.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

Sihteeriksi valittiin Lars Ekholm ja pöytäkirjantarkastajiksi Raila Luhtala ja Ilkka Forsell.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raila Luhtala ja Ilkka Forsell.

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

3. Liiton hallituksen laatiman vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitleminen (liite).

Esiteltiin vuoden 2016 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus.

Toimintavuoden tulos oli -5.883.97€. Syynä valtionavustuksen pieneneminen 20.000€

Junioreiden määrä väheni edellisestä vuodesta -3,6%. Aikuisien jäsenmäärä väheni 0,2%.

Toiminnassa merkittäviä asioita olivat;

- organisaation sukupolvenvaihdoksen suunnittelu
- mailapeliyhteistyö tenniksen, sulkapallon ja pöytätenniksen kanssa.
- nuori squashsukupolvi jatkoi esiinmarssiaan
- maajoukkuemenestys oli miesten osalta hyvä, sillä tärkeä paikka divisioonaa 1. säilyi.
- huolimatta tappiosta liiton oma pääoma on +20.183,36€ mikä antaa tukevan puskurin tulevien vuosien toiminnalle

4. Päätäminen vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös sisältäen vuosikertomuksen vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

5. Vuoden 2017 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.

Liiton kilpailulisenssien ja -maksujen vahvistaminen kaudelle 2017–2018. Hallituksen esitys hyväksyttiin huomautuksella, että kuluvan kauden kilpailulisenssit ovat 11 kuukaudella. Jatkossa uusi lisenssikausi alkaa 1.8.

Liittokokous vahvisti uusiksi kilpailulisenssien ja -maksujen määräksi:

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| A.lisenssi yli 18v | 15€ | + vakuutusmaksu |
| N-lisenssi 12-18v | 6€ | “ |
| L-lisenssi < 12v | 6€ | “ |
| H.lisenssi seniorit | 15€ | “ |
| Kertalisenssi yli 18v. | 6€ | “ |

Kilpailulupamaksut eli rekisteröinti kaudella 2017-2018

- 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 Open kilpailu 34€.

SM-kilpailut:

- Yleisten luokkien SM , järjestäjä vastaa palkintorahoista (min.1.000€)
- Juniorien SM P:19, 17, 15 (13); T:19, 17 15 (13) € 125,-
- Seniorien SM M35-> N30-> € 125,-
- Seniorien joukkue-SM € 125,-
- Juniori joukkue SM € 125,-

7. Päätäminen kuluvan tilikauden 2017 talousarviosta (liite).

Talousarvio oli lähetetty seuroille tutustumista varten.

Talousarviossa toiminnan kulut ovat 268.106€ (rahoituskuluja 100€). Tuottoja ovat varsinaisen toiminnan tuotot 33.760€, varainhankinta 56.450€ sekä avustuksina valtionapu 160.000€, valtion erityismääräraha 15.000€ ja Suomen Olympiakomitean järjestelmätuki 15.000€. Tulosarvio on tällöin 3.706€ alijäämäinen. EM-kisaprojekti on laskettu menevän hieman plussalla.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2017 talousarvion.

8. Päätäminen kuluvan vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta (liite).

Kokoukselle esiteltiin vuoden toimintasuunnitelma, joka oli lähetetty seuroille tutustuttavaksi.

Liittokokous hyväksyi vuoden 2017 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 palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan laskua vastaan.

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

10. Päätäminen hallituksen puheenjohtajasta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Risto E.J. Penttilä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

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

Erovooroiset: Raila Luhtala ESRC, Raimo Yliranta JSK, Poku Salo HSK ja Jaakko-Antti Peltola Helsinki Senators.

Varajäseninä erovuoroiset 1. Jarmo Karjala MetStone ja 2. Albert Andersson HSRC Vuoden jatkavat: Ilkka Forsell ESRC, Anssi Määttänen TSSq, Toni Lötjönen Helsinki Senators ja Marko Suistomaa MiSq.

Hallituksen jäseniksi uudelle kaksivuotiskaudelle ehdotettiin: Raila Luhtala ESRC, Raimo Yliranta JSK, Jaakko-Antti Peltola Helsinki Senators ja Kalle Winter SaSi, jotka valittiin.

Liittokokous valitsi varajäseniksi seuraavalle yksivuotiskaudeksi yksimielisesti: ensimmäiseksi varajäseneksi Albert Andersson HSRC ja toiseksi varajäseneksi Ilkka Aarto Sq-88.

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

Poku Salolle myönnettiin Suomen Squashliiton kunniajäsenyys neljä vuosikymmentä kestäneestä työstä squashin hyväksi Suomessa.

15. Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.28

Vakuudeksi

Jari Mether
Kokouksen puheenjohtaja

Lars Ekholm
Kokouksen sihteeri

Raila Luhtala
pöytäkirjan tarkastaja

Ilkka Forsell
pöytäkirjan tarkastaja