



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 6/2017

Aika: 8.8.2017 kello 17:30

Paikka: Talihalli, VIP-tila

läsnä: Risto Penttilä (pj), Raimo Yliranta, Kalle Winter, Raila Luhtala, Ilkka Forsell, Marko Suistomaa, Mika Monto, Tomi Niinimäki (kutsuttuna), Poku Salo (kutsuttuna) ja Anssi Määttänen (sihteeri)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 16.5.2017
 - keskustelua strategian vuosittaisesta onnistumisen tarkastelusta
2. Lasse kertoi taloustilanteesta (31.7.2017)
 - kesän pienten kulujen johdosta taloustilanne ja maksuvalmius ovat tällä hetkellä hyviä
 - ennuste taloustilanteesta kuluvalle vuodelle on hyvä
3. Uusi organisaatio
 - Toiminnanjohtaja Mika Monto sekä nuorisopäällikkö Tomi Niinimäki esittäytyivät ja kertoivat omista squashaustoistaan
4. Kilpailutoiminnan muutokset tulevalle kaudelle
 - suurimmat muutokset koskevat squashliigaan ykkös- kakkosdivisioonaa, joissa siirrytään pienempiin kolmihenkisiin joukkueisiin
 - miesten ja naisten sm-liigassa toteutetaan liigan superviikonloppu, jonka aikana kokoonnutaan samalle paikkakunnalle pelaamaan liigaa
 - pyydettiin Mikalta ja Tomilta arvioita kilpailujen palkintosummista. Pitkän ajan tavoitteena toiminnanjohtaja näkee palkintosummien miehillä ja naisilla olevan yhtä suuria
5. Toiminnanjohtaja ylläpitää kontakteja OKM:n, OK:n ja Remeon kanssa
6. Päätettiin kauden SM-kilpailujen järjestäjät ja ajankohdat
 - Seniorijoukkueiden SM (HSRC) 7-8.10.2017
 - Juniorijoukkueiden SM (HSK) 4.-5.11.2017
 - Junioreiden SM (ESRC) 12.14.1.2018
 - Senioreiden SM (HSRC) 19.-20.1.2018
 - Yleinen SM (JSK) 16.-19.2.2018
7. Suunnitelma viestinnän uudistamiseksi
 - toiminnanjohtaja käynyt keskustelua hallituksen viestinnästä vastaavien henkilöiden kanssa
 - keskustelujen pohjalta nousi esille sähköisen "newsletterin" toteuttaminen sekä ajatus squashapplikaation luomisesta muiden mailapelien kanssa
 - Squashliiton toiveena yksi aktiivinen facebook-tili, nimiehdotus Squash Suomi Finland
8. Päätettiin ottaa yhdistyksen käyttöön uusi Nordea Mastercard luottokortti.
 - Kortti tulee Mika Monton (200376-117P) käyttöön. Käyttöraja 5000€/kuukausi, käteisnostoraja 500€/päivä. Päätettiin, että Mika Monto allekirjoittaa ry:n puolesta sopimukset Nordea Bank Ab (Publ.) Suomen sivuliikkeen kanssa.

9. Keskusteltiin toimiston ja hallituksen tehtävänjaosta
 - hallituksen tehtävä on ohjata ja valvoa toimiston ja valiokuntien toimintaa
 - toiminnanjohtaja tekee ehdotuksen tehtävänjaosta seuraavaan kokoukseen
10. Finnish Masters raportti.
 - Lars Ekholm kertoi kilpailujen sujuneen hyvin järjestelyjen osalta, kiitos toimineen yhteistyön. Ulkomaalaisten mielestä kilpailujen järjestelyt sujuivat mallikkaasti.
11. Muut asiat
 - 50-vuotisvarainhankintakampanja: suomalainen squash täyttää 50 vuotta marraskuussa 2018. Mika, Risto & Raimo miettivät suuntaviivoja seuraavaan hallituksen kokoukseen.
 - Squashliiton englanninkielinen nimi: 48 vuotta käytetty "*Finnish Squash Association*" nimeä. Pitäisikö nimeä muuttaa? Mika & Tomppa tekevät ehdotuksen.
 - Toiminnanjohtaja tekee ehdotuksen eri ryhmien/valiokuntien tarpeesta ja kokoonpanoista seuraavaan kokoukseen
12. Seuraava kokous
 - to 28.9. Talihallissa klo 17.30.