



TIIVISTELMÄ PÖYTÄKIRJASTA

Hallituksen kokous 3/2018

Aika: 9.4.2018 kello 17:00

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 5. krs, kokoustila ”Helsinki 52” (Iso Punainen neuvotteluhuone)

läsnä: Risto Penttilä, Raimo Yliranta, Raila Luhtala, Jaakko-Antti Peltola, Ilkka Forsell, Anssi

Määttänen (pöytäkirjanpitäjä), Ilkka Aarto, Mika Monto (tj)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5.2.2018
 - a. Pöytäkirja hyväksyttiin
2. Toimiston kuulumiset
 - Taloustilanne on muuten budjetin mukainen, mutta lisäkustannuksia tulee/on tullut esim. poikien ja naisten MM-kisoista, ETC ja EJTC lennoista ja toisen valmentajan mukaan ottamisesta U17+15 EM-kisoihin.
 - Sopimukset
 - Remeo, sopimus valmis allekirjoituksia vailla
 - Liittokokouksen valmistelut
 - Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus muutaman lisäyksen jälkeen. Keskusteltiin kilpailujen jäsenmaksuista, kilpailulisensseistä ja -maksuista. Hyväksyttiin tj:n esitys uusista kilpailumaksuista esitettäväksi liittokokouksessa.
 - Strategia: Seurat ja hallit
 - ESRC hyväksyttiin auditoinnissa Olympiakomitean tähtiseuraksi.
 - Lisäksi seurakäynnit: HSK, Hollola, Lappeenranta, Kotka, Seinäjoki
 - Club Locker update: selvitetään GDPR:n vaikutuksia, ranking-järjestelmää ja ensiaskeleita. Tavoite on saada Club Locker pystyyn elokuun alkuun mennessä.
 - Hyväksyttiin ulkopuolisen rahoittajan tuki seurojen perhepäiville seuraaville seuroille: JoSK, MyyrSq, LrSS
 - Strategia: Viestintä
 - update: Seuraava News Letter huhtikuun lopulla
 - Strategia: Valmennustoiminta
 - Squashohjaajan peruskurssi toukokuussa Tampereella, kaksi suurleiriä kesällä
 - Strategia: Kilpailutoiminta
 - Hyväksyttiin kilpailuryhmän ehdotus uudesta ranking- ja kilpailujärjestelmästä seuraavalla tarkennuksella:
 - *SM-liigassa sekä divisioonissa kierroksilla, joilla pelaajalla on enemmän kuin kaksi ottelua, lasketaan kahden parhaan ottelun tulos.*
 - Poikien MM-kisat, Chennai, Intia, varainhankinta on käynnissä
 - Naisten joukkueMM-kisat syyskuussa
 - Päätettiin lähettää joukkue kisoihin naisten kanssa sovitulla ehdoilla.
 - Kilpailujen anominen kaudelle 2018-2019 (ja SM-kisat 2019-2020) lähtee ulos tämän kokouksen jälkeen.

- Eliittikisat Seinäjoen kilpailut sujuivat hyvin, keskusteltiin aiheesta: “kuinka saadaan lisää pelaajia kisaan.”
3. Muut asiat
 - Varainhankinta on työn alla
 - Vakuutukset
 - Tuplaturva-vakuutus (korvaa seurojen tapahtumissa vapaaehtoiset) asiasta keskustellaan liittokokouksessa
 - Hallituksen vastuuvakuutus on voimassa
 - Squash57 → SSqL löytyy liittokokouksen agendalta
 - Mailapeliprojekti, Muutamia yksittäisiä aktiviteetteja vielä tämän projektin puitteissa.
 4. Aivoriihi: Miten pääsemme asettamaamme pitkän aikavälin (2024) kilpailulliseen tavoitteeseemme? Suuret linjat?
 5. Seuraava kokous, liittokokous.

Kokous päätettiin 19:45.