

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika: 28.1.2016 klo 17.00–19.00

Paikka: Valo-talon Kisakabinetti, Helsinki

Hallitus: Tarmo Pipatti, pj (I)
Pirkko Paavola-Hägglom, vpj (I) paikalla kohdasta 2 lähtien
Anu Heino (I)
Kristiina Danskanen (I)
Jari Eriksson (I)
Ari Vartiainen (I)
Kyösti Vatanen (1. varajäsen) (I)
Peter Bruun (2. varajäsen) (I)
Tuomo Tennilä (kunniapuheenjohtaja) (I)
Henkilöstö: Mika Heinonen (I)
Poissa: Marko Marsela (-)

1. Kokouksen avaus ja hallituksen järjestäytyminen
 - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka on olympiavuoden ensimmäinen. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajana jatkamaan Pirkko Paavola-Hägglom.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin asialuettelo.
3. Edellisen kokouksen 9.12.2015 pöytäkirjan hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin muutoksitta
4. Taloustilanne 2015
 - a. Läpikäytiin versio 28.1.2016 vuoden 2015 tuloksesta.
 - b. Hyväksyttiin työ- ja talousryhmän esitys poistoista noin 3.500 euroa. Todettiin, että tj tuo BE:n Circuit ryhmälle tiedoksi toimenpiteitä varten aasialaisten maksamatta jättämät entry feet.
 - c. Käsiteltiin HBC:n anomus lisätuesta Finnish International Championships 2015 -kisalle. FIC2015 oli HBC:lle noin 6.500 euroa tappiollinen. Suurimpina syinä tähän oli merkittävä hallivuokran nousu (~3.400 € lisäys 2014:ään), osanottajamäärän vähentyminen (-25% verrattuna 2014), edellisen vaikutus hotellisopimukseen sekä pääsylipputulosten vähentyminen (-1.300 € verrattuna 2014). SSuL oli mahdollistanut 4 pelaajalle samanaikaisen osallistumisen Skotlannin GP-kisaan, joka mahdollisesti vaikutti jälkimmäiseen. Päätettiin 5.000 euron lisätuesta kisalle. Korostettiin, että tuki on kertaluontoinen ja HBC:ltä odotetaan vahvaa sitoutumista vuoden 2016 FIC:n taloudellisesti kannattavaan järjestämiseen.
5. Toimiryhmät 2016
 - a. Nimettiin esitetyt henkilöt liitteen mukaisesti. Lisättiin Kyösti Vatanen seuratoimintaryhmään.
6. Vuoden 2015 Valinnat
 - a. Nimettiin esitetyt henkilöt, seurat ja tapahtumat liitteen mukaisesti.

7. Sääntömuutos

- a. Kilpailusäännöt 16.2 ja 16.3, johon ehdotetaan laajempaa osallistumisoikeutta Future-tason kisoihin sekä villien korttien määrän kasvua 5 => 10. Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin tarkentaen, että kyseessä on ilmoittautumisoikeus, ei osallistumisoikeus.

8. Rio hankeraportti

- a. Hankevastaava Jari Eriksson esitteli hankkeen tilannetta. Kokouspäivän teoreettisella Race to Rio -listalla sekä Ville Lång että Nanna Vainio olisivat pääsemässä Rion kisoihin.

9. Uudet ja eroavat seurat

- a. Hukka Players Club ry (HPC) Oulusta hyväksyttiin jäseneksi (4 miesjäsentä)
- b. TTC Boom ry Keravalta hyväksyttiin jäseneksi (jaostolla ei vielä varsinaisia jäseniä)

10. Sulkapalloliiton tukikirje

- a. Todettiin, että 2020 EUSA European Universities Games Tampereella on saanut tukikirjeen liitolta työ- ja talousryhmän hyväksymänä. Liitolla ei taloudellista vastuuta tapahtumassa.

11. Muut esille tulevat asiat

- a. Tony Tuomisen -rahaston hallituksen liiton edustajaksi nimettiin Mika Heinonen
- b. Jäsenseuramme SST on halukas kustantamaan 2 rajatuomarikouluttajaa Saksasta/Englannista Finnish Openiin. Päätettiin lähettää kutsut SSuL:n nimissä.

12. Ilmoitusasiat

- a. Henkilöstötilanne: Sara Anttila on ilmoittanut, että ei jatka SSuL:ssa määräaikaisen sopimuksensa päättyessä elokuun lopussa.
- b. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on perustettu. ADT jatkaa toimintaansa SUEK:n osana.

13. Seuraava kokous

- a. ke 2.3. klo 17-19 (tilinpäätös ja vuosikertomus)

14. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Tarmo Pipatti
puheenjohtaja

Mika Heinonen
sihteeri