

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

Aika: 7.3.2016 klo 17.00–19.00

Paikka: Valo-talon Kisakabinetti, Helsinki

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

1. Kokouksen avaus
 - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin asialuettelo.
3. Edellisen kokouksen 28.1.2016 pöytäkirjan hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin muutoksitta
4. Tilinpäätös 2015
 - a. Hyväksyttiin etukäteen toimitettu tilinpäätös.
5. Vuosikertomus 2015
 - a. Käytiin läpi etukäteen toimitettu materiaali. Toimisto tekee esitetyt tarkennukset ja valmis versio hyväksytetään sähköpostikokouksella.
6. Sääntömuutokset
 - a. Kurinpitösääntöjen muutosesitys liittokokoukselle. Esitykseen kirjataan liitolle maksettava sakko. Esitys sisältää sekä kurinpitäjän että kurinpitoryhmän.
 - b. Toimintasääntöjen muutosesitys hyväksyttiin liittokokoukselle esitettäväksi.
7. Taloustilanne 2016
 - a. OKM:n yleisavustuspäätös viivästyy. Valtion liikuntaneuvosto käsittelee uudestaan 9.3. Työ- ja talousryhmä kokoontuu, kun tieto tulee, mikäli se vaatii toimenpiteitä.
8. Liiton pallotoimittaja- ja vaatetoimittajasopimukset
 - a. Cool Sport A/S – SSuL sopimuksen irtisanominen 15.2.2016 ja sen vaikutukset sekä jatkotoimenpiteet. Päätettiin, että haetaan korvausta koko sopimusajalta.

- b. Uudet sopimukset on tehty Kumpoo tuotemerkkiä Suomessa edustavan Badminton Quality:n kanssa.
9. SSuL:n strategiakausi 2012 – 2016 päättymässä.
 - a. Päätettiin, että lähdetään valmistelemaan strategiaa 2017 – 2020. Kysytään seurojen ajatusta halutusta osallistumistavasta strategian työn alkuvaiheessa, kun ne tavataan kevätiliittokokouksen yhteydessä. Mahdollista ulkopuolista konsulttia haetaan. Tj tapaa KPMG:n edustajan huhtikuun lopussa.
10. Badminton Europe:n ja Badminton World Federation:n vuosikokousedustajat
 - a. Molempiin kokouksiin nimettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
11. Uudet ja eroavat seurat:
 - a. Eroanomus saatu Korpi-Sulka ry:ltä (Korpilahti). Sillä oli rekisterissämme 14 aikuisjäsentä. Ero myönnettiin.
12. Suomen Sulkapallovalmentajat ry:n jäsenille vapaakortti kisatapahtumiin
 - a. Päätettiin myöntää Suomen Sulkapallovalmentajat ry:n jäsenille liiton vapaakortit, jotta valmentajat voivat hoitaa tehtäviään kisoissa ympäri Suomea ilman pääsymaksuvelvoitetta.
13. Toimiryhmät 2016
 - a. Lisäys kilpailuryhmään: Matti Mäenpää
14. Muut esille tulevat asiat
 - a. Ei ollut
15. Ilmoitusasiat
 - a. Nanna Vainio on valittu BEC:n urheilijakomissioon. Ryhmä valitsi Nannan puheenjohtajakseen, joten Nanna on samalla BEC:n hallituksenjäsen.
16. Seuraava kokous
 - a. Sähköpostikokous, kun liittokokousmateriaalit ovat kunnossa.
 - b. Ke 11.5. klo 16-19 (strategiakokous, jossa henkilöstö mukana)
17. Kokouksen päättäminen

Tarmo Pipatti
puheenjohtaja

Mika Heinonen
sihteeri