

## LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Aika:	11.5.2016 klo 16.00–19.00	
Paikka:	Valo-talon Kisakabinetti, Helsinki	
Hallitus:	Tarmo Pipatti, pj	(3)
	Anu Heino	(3) paikalla kohdasta 6c lähtien
	Kristiina Danskanen	(3) paikalla kohdasta 7 lähtien
	Ari Vartiainen	(3)
	Marko Marsela	(2)
	Peter Bruun (2. varajäsen)	(3)
	Tuomo Tennilä (kunniaapuheenjohtaja)	(2) paikalla kohdasta 6b lähtien
Henkilöstö:	Mika Heinonen	(3)
	Veli-Markus Melleri, Ilkka Hellgren, Tommi Saksa, Sara Anttila	
Poissa:	Pirkko Paavola-Häggbloom, vpj	(1)
	Jari Eriksson	(1)
	Kyösti Vatanen (1. varajäsen)	(2)

- Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja avasi kokouksen.
- Työjärjestyksen hyväksyminen
  - Hyväksyttiin asialuettelo.
- Edellisen kokouksen 7.3.2016 pöytäkirjan hyväksyminen sekä sähköpostikokouksen 16.-17.3. kirjaaminen
  - Pöytäkirja 7.3.2016 hyväksyttiin muutoksitta.
  - Sähköpostikokouksessa hyväksyttiin ehdotetut kirjaukset vuosikertomukseen, kurinpito- ja toimintasäntöihin.
- Taloustilanne 2016
  - Valtionavut 2016: yleisavustus 320.000 (budj 325.000), olympiakarsinta Finnish Open erityisavustus 15.000, Mailapelit koululiikunnassa 50.000 (yhteisesti mailapeliliitoille – Tennisliitto koordinoi).
  - Saatiin tiedoksi taloustilanne 1-3/2016. Se ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.
- Henkilöstötilanne
  - Viestinnän henkilöstötilanne: Sara Anttilan työsopimus päättyy 31.8.2016. Syksyn osalta (22.8.-21.11.) korvaavaksi henkilöksi on neuvoteltu harjoittelijana toimiva Petri Hautala.
- Sääntömuutokset
  - Kilpailusääntöjen muutosesitys hyväksyttiin Sääntö- ja tuomariryhmän esityksen mukaisesti.
  - BWF:n pistelaskukokeilu level 4 ja junior Circuit -kisoissa
    - Tapion Sulka käyttää Finnish Junior -kisassa (U19) Setting Option I. Seura pyytää lupaa käyttää tätä myös Junior Elite -kisassa (U11-U17). Lupa myönnettiin.
    - Suosittelaa samaa kokeilua HBC:lle FIC2016-kisassa.
  - Sarjakilpailusääntöjen muutosesitys Joukkue SM-kisasta Huippusulkapallon ohjausryhmältä hyväksyttiin tarkennuksella, että 1 pelaaja saa pelata vain yhden ottelun seurojen välisessä kohtaamisessa.

7. Kauden 2016 – 2017 lisenssit ja kilpailijavakuutus
  - a. Lisenssimaksujen arvot kaudelle 2016 – 2017 päätettiin pitää samoina kuin 2015 – 2016
    - i. Aikuiset 30,-
    - ii. Juniorit 10,-
    - iii. Kerta 10,-
  - b. Sporttiturvavakuutusmaksujen alentaminen oli saatu neuvoteltua OP Vakuutuksen kanssa. Hyväksyttiin seuraavat hinnat:
    - i. Aikuiset 195,- (222,-)
    - ii. Juniorit 75,- (83,-)
    - iii. Minit 15,- (15,-)
    - iv. Kerta 32,- (32,-)
  - c. Jätettiin valmisteltavaksi tuomari- ja valmentajalisenssit
8. SSuL:n strategia 2017 - 2020
  - a. Kattojärjestömuutokset
    - a. Käytiin läpi Valo/OK:n Menestyssuunnitelma ja suhtauduttiin siihen positiivisesti. Tuetaan kattojärjestöjen yhdistämistä.
  - b. Mahdollinen mailapeliyhteistyö
    - a. Käytiin läpi malli kamppailulajeista. Ollaan aloitteellisia mailapeliin yhteistyössä.
  - c. Seurakysely mallia 2011 tehdään alkusyksystä
  - d. Harrastajatutkimus/motivaatiotutkimus
    - a. KPMG:n tarjouksen pohjalta keskusteltiin ulkopuolisesta avusta. Valtuutettiin tj neuvottelemaan tarjouksen hinnalla tarpeitamme mahdollisimman hyvin palveleva paketti.
  - e. Talouskehitys: Oma suunnitelma liiton talouden varmistamiseksi tehdään syksyn aikana
9. Toimiryhmät 2016
  - a. Päätettiin lisäys sääntö- ja tuomariryhmään: Kai Uuttu
10. Muut esille tulevat asiat
  - a. FIC2016-kisan talous on edelleen epävarma. HBC ja tj jatkavat kulujen ja tulojen suunnittelua.
11. Ilmoitusasiat
  - a. Rio 2016 olympiakarsinta: Nanna Vainion paikka Rion 2016 kisoihin on BWF:n osalta varmistunut. Ville Lång on toistaiseksi varasijoilla.
12. Seuraava kokous / syksyn kokousaikataulu
  - a. ke 17.8. klo 17-19 ajankohtaiset
  - b. ke 14.9. klo 17-19 toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 / päälinjat + strategian tilanne
  - c. ke 19.10. klo 17-19 toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 / esitys liittokokoukselle
  - d. la 19.11. klo 11-13.30 seurajohtajaseminaari, klo 14 syysliittokokous
  - e. ke 7.12. klo 17-18.30 ajankohtaiset (vanha ja uusi hallitus) klo 19-21 liiton glögit
13. Kokouksen päättäminen
  - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00