

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 4/2016

Aika:	17.8.2016 klo 17.00–19.09	
Paikka:	Valo-talon Huippukabinetti, Helsinki	
Hallitus:	Pirkko Paavola-Hägglom, vpj	(2)
	Anu Heino	(4)
	Kristiina Danskanen	(4)
	Jari Eriksson	(2)
	Kyösti Vatanen (1. varajäsen)	(3)
	Peter Bruun (2. varajäsen)	(4)
	Tuomo Tennilä (kunniaapuheenjohtaja)	(3)
Henkilöstö:	Mika Heinonen	(4)
Poissa:	Tarmo Pipatti, pj	(3)
	Marko Marsela	(2)
	Ari Vartiainen	(3)

1. Kokouksen avaus
 - a. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin asialuettelo.
3. Edellisen kokouksen 11.5.2016 pöytäkirjan hyväksyminen
 - a. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
4. Taloustilanne
 - a. Tammi-heinäkuun tulos saatiin tiedoksi, eikä se johda toimenpiteisiin.
5. Urheilun Unelma-Arpa Oy:n A-osakkeiden lisäosto
 - a. Päätettiin osallistua Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottamiseen 5.666,67 eurolla edellyttäen, että kaikki yhtiön osakkeenomistajat osallistuvat rahaston korottamiseen osakeomistustensa suhteessa eli 5.666,67 eurolla/osake. Sijoitus tehdään Urheilun Unelma-Arpa Oy:n A-osakkeiden ostoa varten.
 - b. Päätettiin, että mikäli Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottaminen ei toteudu, osallistutaan rahaston korottamisen vaihtoehtona olevaan yhtiön osakeantiin ja merkitään annissa yhtiön uusia osakkeita vähintään 57 kpl ja enintään 57 kpl merkintähintaan 100 euroa. Valtuutetaan Mika Heinonen allekirjoittamaan osakemerkintään liittyvät asiakirjat Suomen Sulkapalloliitto ry:n osalta.
6. Sääntömuutokset
 - a. Kilpailusääntöjen muutos päätettiin Sääntö- ja tuomariryhmän esityksen mukaisesti tarkentaen kohdan 5.5 kirjausta pelaajan mahdollisuudesta maksaa oma ilmoittautumismaksunsa järjestäjälle. Sääntömuutos perustuu uuden ilmoittautumisjärjestelmän vaatimuksiin.
 - b. Sarjakilpailusääntöjen muutos Joukkue SM-kisasta ja I. divisioonasta päätettiin sääntö- ja tuomariryhmän esityksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla:
 - 1) peluutusjärjestys:

MK1	NN
NK	MN
MK2	SN

2) 1. div max 2 peliä / pelaaja ja 6 ottelua, kuten Joukkue SM-kisassa.

7. SSuL:n strategia 2017 - 2020

- a. Seurakysely toteutetaan elo-syyskuussa
- b. Sulkapalloharrastajien motivaatiotutkimus toteutetaan KPMG:n kanssa syyskuussa

8. Monilaji SM-viikko Tampereella 6.-9.7.2017

- a. Huippusulkapallon ohjausryhmä esitti Joukkueiden SM-kisan järjestämistä ko. tapahtuman yhteydessä. Hankeinfoon osallistutaan 18.8. Tämän jälkeen kutsutaan Joukkue SM-kisan seurat kokoukseen, jossa näiden halu osallistua varmistetaan. Mikä seurat ovat myönteisiä, osallistutaan monilajitapahtumaan Joukkue SM-kisalla heinäkuussa 2017.

9. Muut esille tulevat asiat

- a. Eroava seura: Let-96 (Oulainen) (8 miestä). Myönnettiin seuralle ero liitosta.
- b. FIC2016 tilanne: Kisan talous edelleen haasteissa, sillä mm. Helsingin kaupungin kanssa ei ole päästy merkittäviin vuokratukustannusten alentamisiin yhteistyön keinoin. Päätettiin, että kisaa tuetaan lisää 2.500 eurolla, jotta suomalaisille pelaajille erittäin tärkeä kisa toteutetaan.

10. Ilmoitusasiat

- a. Henkilöstötilanne
 - 1) Maria Hokkanen toimii mailapeliin koulukoordinaattorina 8.8. lähtien 10 kk.
 - 2) Teguh Santoso siirtyy syyskuusta lähtien suoraan liitolle työtä tekeväksi tuntivalmentajaksi.
- b. Sportive-yhteistyö
 - 1) Pelipaikka ja pelikaveri sovellus, jonka kanssa tehty yhteistyösopimus lanseerataan syyskuussa. Sportive tulee olemaan osa meidän Sulkishubia. www.sportiveconnects.com
- c. BWF uudet panostukset, joista odotetaan lisää tarkempaa tietoa:
 - 1) beach badminton
 - 2) e-badminton
- d. Peter kertoi HBC:n järjestävän iltapäivätoimintaa lapsille syyskuusta alkaen. Toimintaan otetaan 45 lasta 2-6-luokilta ja kk-hinta on 65,-.

11. Seuraava kokous / syksyn kokousaikataulu

- a. ke 14.9. klo 17-19 toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 / päälinjat + strategian tilanne
- b. to 13.10. klo 17-19 toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 / esitys liittokokoukselle UUSI AIKA!
- c. la 19.11. klo 13 syysliittokokous, Parainen
- d. ke 7.12. klo 17-18.30 ajankohtaiset (vanhan ja uuden hallituksen yhteiskokous)
ke 7.12. klo 19-21 liiton glögit

12. Kokouksen päättäminen

- a. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09

Pirkko Paavola-Hägglom
kokouksen puheenjohtaja

Mika Heinonen
sihteeri