

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS I/2019

Aika:	23.1.2019 klo 17.10–18.40	
Paikka:	Sporttitalon neukkari Pariisi24, 5. krs. Valimotie 10, H:ki	
Hallitus:	Tarmo Pipatti, pj	(1)
	Karri Andersson	(1) läsnä kohdan 6 alusta
	Jari Eriksson	(1)
	Marko Marsela	(1)
	Kyösti Vatanen	(1)
	Michael Ristaniemi	(1) poistui kohdan 7 käsittelyn aikana
	Jari Penttilä (1. varajäsen)	(1) etänä
	Ulla Santti (2. varajäsen)	(1) etänä
Henkilöstö:	Mika Heinonen	(1)
Poissa:	Pirkko Paavola-Häggblom, vpj	(-)
	Tuomo Tennilä (kunniaapuheenjohtaja)	(-)

1. Kokouksen avaus
 - a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - a. Lisättiin asiat a ja b kohtaan 8 sekä todettiin, että lisätään uusi kohta (6) kun kaikki kokoukseen saapuvat ovat paikalla.
3. Edellisen kokouksen 12.12.2018 pöytäkirjan hyväksyminen
 - a. Hyväksyttiin kokouksen 12.12.2018 pöytäkirja. Hyväksyttiin myös toimitettu Pararyhmien valintakriteerit. Pelaajavalintoja ei käsitelty, sillä ne eivät kuulu hallituksen tehtävään.
 - b. Sähköpostikokouksen 10.1.2019 kirjausmuutokset antidopingohjelmaan ja suvaitsevaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan todettiin hyväksytyiksi.
4. Taloustilanne
 - a. Saatiin tiedoksi tulosarvio vuodesta 2018, joka versiossa 22.1.2019 näyttää budjetoidun -30.000 euron sijasta noin -25.000 euroa alijäämää.
5. Vuoden valinnat 2018
 - a. Käytiin läpi toimiryhmien esitykset. Vuoden somettava junnupelaaja palautettiin viestintäryhmälle harkittavaksi Instagramin ikärajan (13) johdosta. Muilta osin ehdotukset hyväksyttiin.
6. Henkilöstötilanne
 - a. Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa toiminnanjohtajan kanssa tämän tilapäisestä poissaolosta lähiviikkoina. Hallitus valtuutti työ- ja talousryhmän tekemään tarvittavat toimenpiteet henkilöstön organisoinnissa tarvittavaksi ajaksi.
7. Liiton toimiryhmät ja niiden järjestäytyminen
 - a. Käytiin lähetekeskustelu liiton toimiryhmien muuttamisesta. Etukäteen toimitettu ehdotus Valmennuskeskuksen johtoryhmästä sai kannatusta. Pelaajan laadukas arki -kehitysryhmä ajatus vaatii vielä suunnittelua siitä, mitä kaikkea toiminnastamme tällaiseen ryhmään tulisi sisällyttää. Aluetoiminnan kehittäminen entistä vahvemmin oli esillä, samoin lajin tunnettavuuden lisääminen ei vielä lajia harrastavien keskuuteen. Todettiin, että ryhmiin voidaan hakea

osaamista myös lajin ulkopuolelta. Henkilöstö työstää esityksen uudesta toimintamallista kaikkine ryhmineen seuraavaan kokoukseen. Tässä työssä henkilöstön on hyvä arvioida, minkälainen toimiryhmämalli tukee parhaiten heitä työssään. Tämän jälkeen voidaan järjestää avoin haku ryhmiin. Ryhmien vetäjät nimetään 6.3. kokouksessa.

- b. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Pirkko Paavola-Hägglom.

8. Muut esille tulevat asiat

- a. Ansiomerkkiryhmän esitys pronssisista ansiomerkeistä TeSu:n hakemuksesta hyväksyttiin seuraaville: Tea Mustaparta, Mikko Luhtaniemi, Erja Kaakkuriniemi.
- b. Kuultiin esitys Radiokanavien osallistamisesta sulkapallokisoihin. Asia viedään liiton viestintäpäällikölle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

9. Ilmoitusasiat

- a. Ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Tarmo Pipatti
puheenjohtaja

Mika Heinonen
sihteeri