

# PÖYTÄKIRJA

## SUOMEN GOLFLIITTO RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Aika 22.4.2016 klo 16.00  
Paikka Radiokatu 20, Helsinki

Läsnä Timo Laitinen pj.  
Toni Laakso varapj.  
Jyrki Aaltonen  
Harri Marjala  
Jyrki Nykänen  
Antti Peltoniemi  
Elisabeth Spåre  
Hannu Ylinenpää

Muut läsnäolijat Harri Kainulainen, liittovaltuuston pj.  
Petri Peltoniemi, toiminnanjohtaja  
Emilia Ottela, talouspäällikkö

#### 1 **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00

#### 2 **Pöytäkirjan tarkastaja**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Nykänen

#### 3 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

#### 4 **Edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1)**

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 2, 16.3.2016) pöytäkirja

#### 5 **Keskustelu: Liittovaltuuston kokouksen valmistelu (Liitteet 2, 3, 4, 5)**

Toiminnanjohtaja kävi läpi liittovaltuuston kokousta varten laaditun materiaalin.

Päätettiin, että materiaalit esitetään liittovaltuuston kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Päätettiin, että valtuustolle esitetään myös golfin strategian jalkautuksen toimenpidesuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi liittovaltuustolle esitettävä materiaali.

#### 6 **Tiedoksi: Talousennuste 3/ 16 (Liite 6)**

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talousennuste vuodelle 2016.

#### 7 **Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 7)**

Saatiin toiminnanjohtajalta tilannekatsaus koskien huippu-urheiluyksikön organisoitumista ensi vuoden alusta alkaen.

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.

- 8 Päätösesitys: Olympiakomitean ja Valo ry:n yhdistyminen (Liite 8)**  
**Päätös:** Golfliiton hallitus hyväksyi osaltaan, että Olympiakomitea ja Valo Ry yhdistyvät ja samalla Valo ry lakkautetaan. Tässä mallissa Golfliitto pysyy nykyisellään Olympiakomitean jäsenenä.
- 9 Tiedoksi: Challenge Tour-kilpailu (Liitteet 9, 10, 11)**  
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi raportti Challenge Tour-kilpailun järjestelyistä.
- 10 Päätösesitys: Hallituksen kokousskalenteri ja tapahtumat (Liite 12)**  
**Päätös:** Päätettiin, että kukin hallituksen jäsen ilmoittaa osallistumisensa tapahtumiin talouspäällikölle 9.5. mennessä.
- 11 Tiedoksi: Toimikuntien/ alueiden katsaukset (Liite 13)**  
Merkittiin tiedoksi alueiden ja toimikuntien katsaukset.
- 12 Päätösesitys: Strategian toimeenpano – organisoituminen (Toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö poistuivat keskustelun ajaksi)**  
**Päätös:** Hallitus päätti, että strategian toimeenpanon edellytysten mahdollistamiseksi, käynnistetään koko liiton toimiston osaamista koskeva selvitys ja tarvittavaa uudelleenorganisointia koskeva prosessi. Selvitys ja sen pohjalta tehtävät mahdolliset uudistukset pitää olla voimassa vuoden loppuun mennessä. Työtä johtaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
- 13 Muut asiat**  
Muita asioita ei tullut käsiteltäväksi
- 14 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00  
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25.5.2016 Valo-talossa.

Vakuudeksi

Timo Laitinen  
puheenjohtaja

Emilia Ottela  
sihteeri

Jyrki Nykänen  
pöytäkirjan tarkastaja

## **LIITTEET**

- 1 Kokouksen 2016-2 (16.3.2016) pöytäkirja
- 2 SeKe sekä KiHu infografiikka
- 3 Talousluvut 2010-2015
- 4 Matkakulut ja korvaukset 2015
- 5 OKM päätös yleisavustuksesta sekä erityisavustuksista
- 6 Talousennuste 3/ 2016
- 7 Toiminnanjohtajan katsaus
- 8 Olympiakomitean ja Valo Ry:n yhdistyminen
- 9 Lehdistötiedote koskien Challenge Torin osakilpailua
- 10 Vierumäen kannanotto CT:n villeihin kortteihin
- 11 Villit kortit- Challenge Tour
- 12 Hallituksen kokouskalenteri ja tapahtumat
- 13 Toimikuntien katsaukset