

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN GOLFLIITTO RY

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016

Aika	25.5.2016 klo 16.00 – 18.40
Paikka	Radiokatu 20, Helsinki
Läsnä	Timo Laitinen pj., poistui kokouksesta 18:05, paikalla kohdat 1-10 Toni Laakso varapj. Jyrki Aaltonen Harri Marjala Jyrki Nykänen Antti Peltoniemi, poistui kokouksesta 17:25, paikalla kohdat 1-18 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 Elisabeth Spåre.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1)

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 3, 22.4.2016) pöytäkirja.

5 Keskustelu: Finnish Golf Consultingin toimintojen siirto Golfliitolle (Liite 2)

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi laskelmat Finnish Golf Consultingin toimintojen siirrosta Suomen Golfliitolle ja taseen mahdollisista alaskirjauksista. Pyydettiin Elisabeth Spårea selvittämään myös fuusiovaihtoehdon vaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa. Todettiin, että golf.fi domain pitää säilyttää Suomen Golfliiton omistuksessa, vaikka se nyt toimiikin Otavamedian omistamalla alustalla.

6 Tiedoksi: Talousraportti 4/2016 (Liite 3)

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talousraportti 4/2016 (tuloskehitys 01-04, jäsenmaksulaskutuksen tilanne, erääntyneet saatavat, rahavarojen kehitys).

7 Tiedoksi ja päätös: Verkkotietopalvelun tilanneraportti (Liite 4)

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilanne verkkotietopalvelun tämän hetkisestä tilanteesta, tulevista ylläpito- ja kehitystoimenpiteistä sekä kustannusarvio

vuodelle 2016. Projektivastaava Elisabeth Spåren selvitysten perusteella päätettiin hyväksyä ennakoitu n. 15 T€:n budjetin ylitys.

8 Keskustelu: Strategian toimeenpano, toimintasuunnitelma 2017 (-20) (Liitteet 5-6)

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi strategian jalkautuksen tämän hetkinen tilanne. Kuultiin terveiset Ruotsin Golfliiton tasa-arvo-hankkeesta, johon naisgolfin työryhmä oli käynyt tutustumassa. Nimettiin strategian jalkautuksen työryhmiin hallituksen jäseniä ja keskusteltiin työryhmien vetovastuista. Elisabeth Spåre nimettiin talous- ja toimintaolosuhteet – työryhmän puheenjohtajaksi. Annettiin toiminnanjohtajalle tehtäväksi julkaista strategiatyöryhmien kokoonpanot golf.fi:n sivuilla.

9 Päätösesitys: Matkustusohjesääntö 2016 (Liite 7)

Päätös: Matkustusohje päivitetään esityksen mukaisesti.

10 Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 8)

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.

11 Päätösesitys: Senioreiden SM kilpailuiden ikärajat 2017

Suomen Golfliiton seniorit esittävät, että otetaan käyttöön uusi kilpailusarja 60-vuotiaille kaudelle 2017.

Päätös: Uusi kilpailusarja otetaan käyttöön esityksen mukaisesti vuodelle 2017.

12 Tiedoksi: Hallituksen kokouskalenteri ja tapahtumat 2016 (Liite 9)

Sovittiin, että hallituksen jäsenet ilmoittavat osallistumisensa talouspäällikölle tapahtumiin, joissa ei ole vielä edustusta.

13 Tiedoksi: Toimikuntien/ alueiden katsaukset

Merkittiin tiedoksi alueiden ja toimikuntien katsaukset. Päätettiin, että hallituksen jäsenet lähettävät kokousmuistiot kevään aluekokouksista talouspäällikölle 17.6. mennessä ja niissä esiin tulleista strategialla ja sääntöuudistusta koskevista kommentteista kootaan yhteenveto käsiteltäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen-

14 Muut asiat (Liitteet 10-11)

Antti Peltoniemi on saanut kutsun US Openiin, Päätettiin, että Suomen Golfliitto ei osallistu matkan kuluihin. Hallitus nimesi edustajaksi US Openin aikaan järjestettävään seminaariin Petri Peltoniemen.

15 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.6.2016 Lahdessa.

Vakuudeksi

Timo Laitinen
puheenjohtaja
(kohdat 1-10)

Toni Laakso
puheenjohtaja
(kohdat 11-15)

Emilia Ottela
sihteeri

Elisabeth Spåre
pöytäkirjan
tarkastaja

LIITTEET

- 1 Kokouksen 2016-3 (22.4.2016) pöytäkirja
- 2 Laskelma Finnish Golf Consultingin taseen muutoksista
- 3 Talousraportti 4/ 2016
- 4 Verkkotietopalvelun tilanneraportti
- 5 Visuaalinen esitys strategiasta
- 6 Naisgolf – Suomi ja Ruotsi
- 7 Matkustusohjesääntö 2016
- 8 Toiminnanjohtajan katsaus
- 9 Hallituksen päivitetty kokouskalenteri ja tapahtumat
- 10 SGL esitys UA kevätkokous 2016
- 11 Tero Parkkisen vaatimus hallitukselle