

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN GOLFLIITTO RY

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016

Aika 30.6.2016 klo 12:00-14:40

Paikka Lahden Golf, Takkula

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 12:00.

2 **Pöytäkirjan tarkastaja**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Ylinenpää.

3 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 4, 25.5.2016) pöytäkirja.

5 **Päätösesitys: Finnish Golf Consultingin toimintojen siirto Golfliitolle**

Päätös: Finnish Golf Consultingin alasajosta tullaan päättämään tilintarkastajilta saatavien kirjallisten ohjeiden perusteella.

6 **Tiedoksi: Talousraportti 5/2016 (Liite 2)**

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talousraportti 5/2016 (tuloskehitys 01-05, jäsenmaksulaskutuksen tilanne, erääntyneet saatavat, rahavarojen kehitys).

Päätettiin, että toimisto valmistelee elokuun Q-palaverissa toimintasuunnitelman ja esityksen hallitukselle jäsenmaksusta 2017.

Hallitukselle lähetetään sähköpostitse heinäkuussa tehtävä ennuste ja seuraavassa hallituksen kokouksessa 27.8 käsitellään vielä tämän jälkeen päivitetty ennuste.

- 7 **Keskustelu: Sääntöasiat; toimintasääntöjen uudistus ja ylimääräinen liittokokous, antidoping- ja kurinpitosääntöjen päivittäminen (Liite 3)**
- Hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen tekee kesän aikana päivitetyn version sääntöuudistuksesta. Kurinpitosääntöjen päivittäminen annetaan sääntötoimikunnan tehtäväksi niin, että säännöt ovat voimassa ensi kaudella. Antidopingsäännöt tulee olla hallituksen käsiteltävänä seuraavassa kokouksessa.
- Ylimääräinen liittokokous tullaan pitämään lauantaina 4.3.2017 Suomen Golfliiton 60-vuotisjuhlien yhteydessä.
- 8 **Päätösesitys: Seurojen jäsenmääräilmoitukset 31.8 ja kriteerit jäsenistä (Liite 4)**
- Päätös:** Seuran virallinen jäsenmäärä on seuran jäsenrekisterin tilanne 31.8, kuten Suomen Golfliiton säännöissä on määritelty. Jäsentiedot otetaan verkkotietopalvelusta kyseisen päivän tilanteen mukaan.
- 9 **Päätösesitys: Strategian toimeenpanotyön organisointi (5)**
- Päätös:** Strategian toimeenpanotyön organisoimiseksi perustetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi esitetään Elisabeth Spårea, lisäksi Golfliitosta ovat mukana Petri Peltoniemi sekä valtuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen. Golfliitto nimeää ohjausryhmään myös sihteerin. Muihin toimialajärjestöihin otetaan yhteyttä, jotta he voivat nimetä edustajansa ohjausryhmään.
- 10 **Päätösesitys: Kilpa- ja huippu-urheiluyksikkö 1.1.2017 alkaen (Liite 6)**
- Päätös:** Päävalmentajan sekä nuorten olympiavalmentajan paikat laitetaan hakuun mahdollisimman pian. Harri Marjala on hallituksen puolesta vastuussa rekrytoinnista, jonka toiminnanjohtaja toteuttaa.
- 11 **Keskustelu: Olympiavalinnat ja tiedotus**
- Ranking-tilanteen selvittyä 11.7. hallitus tekee päätöksen puhelin/sähköpostikokouksena, jonka pohjalta tehdään esitys olympiakomitealle. Olympiakomitea julkaisee päätöksensä olympiavalinnoista 18.7. Golfliitto ei tiedota asiasta ennen Olympiakomitean julkaisemaa päätöstä.
- 12 **Päätösesitys: Myynti- ja markkinointi 1.1.2017 alkaen**
- Käytiin keskustelua asiasta ja toiminnanjohtaja jatkaa myynnin- ja markkinoinnin organisoinnin suunnittelua.
- 13 **Päätösesitys: Löfkulla; jäsenhakemus (Liitteet 7)**
- Päätös:** Löfkullan jäsenyys hyväksytään ehdollisena niin, että ympäristöjärjestelmä on oltava käytettävissä tämän vuoden aikana. Asiaa ei tarvitse tuoda uudelleen hallituksen käsiteltäväksi, kun ympäristöjärjestelmä on kunnossa.
- 14 **Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 8)**
- Kultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.

- 15 **Päätösesitys: St. Andrews ja Jacques Leglise Trophy 2018 kilpailuiden isännät (Liite 9)**
Päätös: St. Andrews Trophy myönnetään Linna Golfille ja Jacques Leglise Trophy Kytäjä Golfille.
- 16 **Päätösesitys: Tyttö-golf-projekti (R&A rahoitus) (Liite 10)**
Päätös: Tyttö-golf otetaan osaksi ensi vuoden strategian painopistealuetta; naisgolfia. Naisten strategiaryhmä tulee ottaa mukaan projektiin.
- 17 **Päätösesitys: Hallituksen kokouskalenteri ja tapahtumat (Liite 11)**
Päätös: Ei muutoksia tapahtumakalenteriin.
- 18 **Tiedoksi: Toimikuntien/ alueiden katsaukset (Liite 12)**
Seuraavaan hallituksen kokoukseen tuodaan päätettäväksi haettavina olleiden arvokilpailujen järjestäjät.
- 19 **Muut asiat**
- 20 **Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40.
Seuraava kokous pidetään lauantaina 27.8.2016 Vihdissä

Vakuudeksi

Timo Laitinen
puheenjohtaja

Emilia Ottela
sihteeri

Hannu Ylinenpää
pöytäkirjan
tarkastaja

LIITTEET

- 1 Kokouksen 2016-4 (25.5.2016) pöytäkirja
- 2 Talousraportti 4/ 2016
- 3 Yhteenveto alueiden kommentaisto koskien sääntöuudistusta
- 4 Jäsenmäärälomake, 2015 kirjeet seuroille
- 5 Kokoontuneiden strategiaryhmien muistiinpanoja
- 6 Kilpa- ja huippu-urheiluyksikkö 1.7.2016 alkaen
- 7 Löfkulla jäsenanomus
- 8 Toiminnanjohtajan katsaus
- 9 Esitys kilpailuiden järjestäjistä
- 10 Esitys tyttögolf-projektista
- 11 Hallituksen kokouskalenteri
- 12 Toimikuntien esityksiä