

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN GOLFLIITTO RY

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016

Aika 25.11.2016 klo 16:00
Paikka Radiokatu 20, Helsinki
Läsnä Timo Laitinen pj. (Paikalla kohdat 1-11)
Toni Laakso varapj. (Puheenjohtaja kohdat 12-13)
Jyrki Nykänen
Antti Peltoniemi
Elisabeth Spåre
Hannu Ylinenpää

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

Poissa Jyrki Aaltonen
Harri Marjala

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2 Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antti Peltoniemi.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1)

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 9, 24.10.2016) pöytäkirja.

5 Tiedoksi: Yhdenvertaisuussuunnitelma, Alekski Valta (Liitteet 2-3)

Alekski Valta esitteli ensin ajankohtaisia asioita seuratoiminnasta. Draivia Kouluun! -projekti on lähtenyt hienosti liikkeelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii yhdenvertaisuussuunnitelman valtionapua haettaessa. Yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin hallituksen antamin muutoksin.

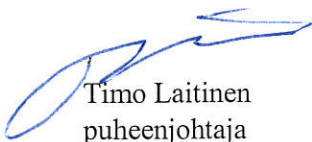
6 Päätösesitys: Markkinointipäällikön rekrytointi

Päätös: Puheenjohtaja alusti markkinointipäällikön rekrytoinnin prosessia ja toiminnanjohtaja esitteli tarkemmin prosessin vaiheita ja viimeiseen vaiheeseen päässeitä hakijoita.

Päätettiin, että molempien kandidaattien kanssa käydään palkkakeskustelut ja päätös tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

- 7 **Päätösesitys: Paltamon ja Kymen Golfin oikaisuvaatimukset jäsenmääristä (Liitteet 4-5)**
Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli Paltamolta ja Kymen Golfilta tulleet oikaisuvaatimukset. Päätettiin, ettei oikaisuvaatimuksia hyväksytä.
- 8 **Tiedoksi: Talousraportti ja kumppanitilanne (Liitteet 6-7)**
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talousennuste sekä kumppanitilanne.
- 9 **Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liitteet 8-9)**
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.
Toiminnanjohtaja käsittelee työpaikkaselvityksen yhdessä työntekijöiden kanssa 1.12. Lisäksi selvitys tulee käydä läpi yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja/ tai varapuheenjohtajan kanssa.
- 10 **Tiedoksi: Valtuuston kokouksen valmistelu**
Valtuuston puheenjohtaja esitteli seminaarin ja liittovaltuuston kokouksen kulkua.
- 11 **Tiedoksi: Strategian jalkautuksen tilanne**
Elisabeth Spåre esitteli strategian jalkautuksen etenemisestä. Päätös ohjausryhmän kokouksen seuraavasta kokoontumisesta tehdään valtuuston kokouksen jälkeen.
- 12 **Tiedoksi: Toimikuntien ja alueiden katsaukset**
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi alueiden katsaukset.
- 13 **Muut asiat**
Päätettiin, että jatketaan 24h junnugolfille projektia ja anotaan poliisihallinnolta lupaa keräyksen jatkolle.
- 14 **Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:05
Seuraava kokous pidetään perjantaina 13.12.2016 Helsingissä. Tarkka paikka varmistuu myöhemmin.

Vakuudeksi



Timo Laitinen
puheenjohtaja



Emilia Ottela
sihteeri



Antti Peltoniemi
pöytäkirjan
tarkastaja

LIITTEET

- 1 Allekirjoitettu pöytäkirja (Hallitus 9 – 24.10.2016)
- 2 Yhdenvertaisuussuunnitelma
- 3 Työkirja
- 4 Kymen Golfin oikaisuvaatimus
- 5 Paltamon oikaisuvaatimus
- 6 Talousennuste 10-2016
- 7 Kumppanitilanne 2017
- 8 Toiminnanjohtajan katsaus
- 9 Diacorin työpaikkaselvitys