

# PÖYTÄKIRJA

## SUOMEN GOLFLIITTO RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016

Aika 26.8.2016 klo 17:00  
Paikka Radiokatu 20, Helsinki

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

Muut läsnäolijat Harri Kainulainen, liittovaltuuston pj.  
Petri Peltoniemi, toiminnanjohtaja  
Emilia Ottela, taluspäällikkö  
Juha Juvonen, kohdat 5-6  
Kari Kasanen, kohta 7  
Janne Marvaila, kohta 8

Poissa Jyrki Aaltonen

#### **1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:00.

#### **2 Pöytäkirjan tarkastaja**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Toni Laakso.

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 5, 30.6.2016) pöytäkirja.

#### **5 Päätösesitys: SM-hakemukset, esittelijä Juha Juvonen (Liite 2)**

**Päätös:** Päätettiin, että kilpailut myönnetään seuroille Juha Juvosen esityksen mukaisesti.

#### **6 Päätösesitys: Kilpailutoiminnan kehitysohjelma 2017-2019, Juha Juvonen (Liite 3)**

**Päätös:** Juha Juvonen esitteli kilpailutoiminnan kehitysohjelman vuosille 2017-2019. Päätettiin, että suunnittelua voidaan jatkaa esityksen mukaisesti eteenpäin ja jatkossa suunnitteluun tulee tuoda mukaan myös taloudellinen näkökulma.

- 7 **Päätösesitys: Strategian toimeenpanon tilanne. Elisabeth Spåre ja Kari Kasanen (Liite 4)**
- Päätös:** Elisabeth Spåre ja Kari Kasanen esittelivät strategian toimeenpanon tilanteen ja painopistealueiden puheenjohtajille toimitettavan strategian jalkautuksen raportointipohjan. Päätettiin, että edetään esityksen mukaisesti ja raportointipohja otetaan käyttöön. Pohja toimitetaan painopistealueiden puheenjohtajille ja laitetaan näkyville liiton verkkosivuille.
- 8 **Päätösesitys: Valmentajahaku, Janne Marvaila (Liite 5)**
- Päätös:** Janne Marvaila esitteli päävalmentajan ja nuorten olympiavalmentajan hakuprosessin etenemistä. Päätettiin, että valmentajahaun lopputulos esitellään hallitukselle 12.10. Lisäksi päätettiin, että haastatteluissa tulee olemaan mukana Janne Marvaila, Petri Peltoniemi, Harri Marjala sekä Antti Peltoniemi.
- 9 **Keskustelu: Rio de Janeiron olympialaiset, Janne Marvaila (Liite 6)**
- Janne Marvaila esitteli Rio de Janeiron olympialaisten tuloksia. Todettiin, että suomalaiset pelaajat sijoittuivat olympiarankingin mukaisesti ja golf sai hyvää medianäkyvyyttä Suomessa. Päätettiin, että toiminnanjohtajan johdolla lähetetään kiitokset pelaajille menestyksestä ja golfin positiivisen mielikuvan viestimisestä. Lisäksi päätettiin, että toiminnanjohtaja kiittää YLE:ä golfin uutisoinnista niin televisiossa kuin radiossakin. Kiitokset tulee välittää myös Timo Rauhalalle sekä Petteri Nykylle.
- 10 **Päätösesitys: Sääntöasiat; toimintasääntöjen uudistus (Liite 7)**
- Päätös:** Timo Laitinen esitteli muutosehdotukset, joita hän oli liiton sääntöihin tehnyt alueilta saadun palautteen perusteella. Päätettiin, että sääntöjä täydennetään lisäksi niin, että hallituksessa tulee olla edustus kaikilta alueilta. Säännöt päätettiin esittää liitteen mukaisena puheenjohtajapäivillä 27.8.2016.
- 11 **Tiedoksi: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 (Liite 8)**
- Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan esitys yksiköiden toimintasuunnitelmien pääkohdista vuodelle 2017 ja alustavasta rahoitusohjasta budjetille.
- Harri Marjala esitti huolensa amatöörimaajoukkueiden vuosittain pienenevästä budjetista. Tähän liittyen päätettiin, että rakennetaan malli, jolla kilpailukohtaisia kuluja pystytään jatkossa seuraamaan tarkemmin.
- 12 **Päätösesitys: Talousraportti 7/2016 (Liite 9)**
- Päätös:** Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys siitä, miten ennustettu toiminnallinen tappio korjataan vielä loppuvuoden aikana. Lisäksi päätettiin, että talouspäällikkö tekee esityksen senioreiden toteutuneista kuluista vuonna 2016 ja ennusteen koko vuoden kustannuksista ja toimittaa sen Antti Peltoniemelle senioreiden kanssa käytäviä neuvotteluja varten.
- 13 **Päätösesitys: Sähköinen jäsenkortti (Liite 10)**
- Päätös:** Toiminnanjohtaja esitteli sähköisten jäsenkorttien kilpailutuksen ja ehdotti valittavaksi Cardplus yhtiön ehdotuksen. Päätettiin, että sähköinen jäsenkortti ostetaan Cardplus:lta.

**14 Päätösesitys: Myynti ja markkinointi 2017 sekä yhteistyösopimusten tilanne (Liite 11)**

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi ensi vuoden yhteistyösopimusten tilanne.

Toiminnanjohtaja esitteli tilanteen myynnin ja markkinoinnin tilanteesta vuodelle 2017. Todettiin Ilkka Rokalan siirtyminen eläkkeelle vuoden 2017 alusta. Päätettiin, että suunnittelua jatketaan toiminnanjohtajan toimesta.

**15 Keskustelu: Finnish Golf Consultingin tulevaisuus**

Päätettiin, että yhtiö lopetetaan ja käynnistetään lopettamista edeltävät juridiset toimenpiteet.

**16 Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 12)**

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa toiminnanjohtajan katsauksessa tulee käsitellä toimiston osaamiskartoituksen etenemistä sekä yleistä henkilöstön ja työsopimusten tilannetta.

**17 Päätösesitys: Hakemus naisten sarjassa pelaamisesta (Liite 13)**

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti, että sukupuolensa vaihtanut ja suomalaisen sosiaaliturvatunnuksen saanut henkilö on oikeutettu pelaamaan sukupuolensa mukaisessa sarjassa.

**18 Päätösesitys: Hallituksen kokousskalenteri ja tapahtumat (Liite 14)**

**Päätös:** Tapahtumakalenteria täydennettiin alueiden kokouksilla.

**19 Tiedoksi: Toimikuntien/ alueiden katsaukset**

Valmennustoimikunta tulee kokoontumaan seuraavan kerran 3.10

**20 Muut asiat**

**21 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55

Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.9 Helsingissä, Radiokatu 20.

Vakuudeksi

Timo Laitinen  
puheenjohtaja

Emilia Ottela  
sihteeri

Toni Laakso  
pöytäkirjan  
tarkastaja

## LIITTEET

- 1 Allekirjoitettu pöytäkirja (Hallitus 5 – 30.6.2016)
- 2 Esitys SM-kilpailuiden järjestäjäseuroista
- 3 Kilpailutoiminnan kehitysohjelma 2017-2019
- 4 Strategian toimeenpanon tilanne
- 5 Valmentajahaku
- 6 Rio de Janeiron Olympialaiset
- 7 Sääntöuudistus
- 8 Koonti yksiköiden toimintasuunnitelmista
- 9 Talousraportti ja ennuste 7/2016
- 10 Sähköinen jäsenkortti – Cardplus ja kilpailutuksen yhteenveto
- 11 Yhteistyösopimusten tilanne
- 12 Toiminnanjohtajan katsaus
- 13 Hakemus naisten sarjassa pelaamisesta
- 14 Päivitetty kokouskalenteri 2016