

# PÖYTÄKIRJA

## SUOMEN GOLFLIITTO RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Aika	12.9.2016 klo 16:00
Paikka	Radiokatu 20, Helsinki
Läsnä	Timo Laitinen pj. Toni Laakso varapj. Jyrki Nykänen Antti Peltoniemi Elisabeth Spåre Hannu Ylinenpää
Muut läsnäolijat	Petri Peltoniemi, toiminnanjohtaja Emilia Ottela, talouspäällikkö Ilkka Rokala, kohta 5
Poissa	Jyrki Aaltonen Harri Marjala Harri Kainulainen, liittovaltuuston pj.
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.
<b>2</b>	<b>Pöytäkirjan tarkastaja</b>  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jyrki Nykänen.
<b>3</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
<b>4</b>	<b>Edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1)</b>  Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 6, 26.8.2016) pöytäkirja.
<b>5</b>	<b>Keskustelu: Myyntitilanne ja tilanne vuodelle 2017, Ilkka Rokala (Liitteet 2 ja 3)</b>  Ilkka Rokala esitteli ensi vuoden yritys yhteistyömyynnin tilanteen ja suunnitelman sähköisestä jäsenkortista ja sen ominaisuuksista.  Samalla hän kertoi hallitukselle henkilökohtaisesti eläköitymisestään tämän vuoden lopussa ja kiitti hallitusta saamastaan luottamuksesta jatkaa Golf55+ -hankkeessa oman yrityksensä kautta.
<b>6</b>	<b>Päätösesitys: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 (Liitteet 4 ja 5)</b>  <b>Päätös:</b> Toiminnanjohtaja kävi läpi luonnoksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta. Kommentit toimintasuunnitelmasta tulee lähettää 5.10 mennessä toiminnanjohtajalle. Päätettiin, että toimintasuunnitelman ja budjetin suunnittelua jatketaan esitetyn mukaisesti.

- 7 Päätösesitys: Konnus-Golf ry (Liite 6)**
- Päätös:** Toiminnanjohtaja esitteli Konnus-Golf ry:n tilanteen. Päätettiin, että jatketaan tilanteen selvitystä ja Harri Marjala on yhteydessä sekä seuraan että kenttäyhtiöön mahdollisen sovun saamiseksi.
- 8 Päätösesitys: Ansiomerkit (Liitteet 7 ja 8)**
- Päätös:** Antti Peltoniemi ja Hannu Ylinenpää poistuivat paikalta siksi aikaa, kun käytiin läpi ansiomerkkejä heidän osaltaan.
- Toiminnanjohtaja esitteli ehdotuksensa Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkien saajista. Päätettiin, että toiminnanjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille kriteerit ansiomerkkien saamiseksi. Kriteerit saatuaan hallituksen jäsenet ilmoittavat toiminnanjohtajalle ehdotuksena alueellisista ehdokkaista 12.10 mennessä.
- Golfliiton merkkien osalta edetään toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti.
- 9 Tiedoksi: Kirjanpidon kustannuspaikkamuutokset (Liite 9)**
- Kuultiin ja merkittiin tiedoksi talouspäällikön esitys tehdyistä kustannuspaikkamuutoksista.
- 10 Päätösesitys: Henkilöstöasiat (Liite 10)**
- Päätös:** Päätettiin, että toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja jatkavat pohdintaa siitä, käytetäänkö uuden myyntihenkilön rekrytoinnissa avuksi ulkopuolista yritystä.
- 11 Päätösesitys: Finnish Golf Consulting (Liitteet 11 ja 12)**
- Päätös:** Päätettiin, ettei Finnish Golf Consulting – nimeä tulla suojaamaan.
- 12 Tiedoksi: Strategiaryöryhmien tilanteet (Liite 13)**
- Merkittiin tiedoksi Elisabeth Spären lähettämä tilannekatsaus ja päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.
- 13 Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 14)**
- Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.
- 14 Päätösesitys: Hallituksen kokouskalenteri ja tapahtumat (Liite 15)**
- Päätös:** Kokouskalenteriin ei tehty muutoksia.
- 15 Tiedoksi: Toimikuntien/ alueiden katsaukset**
- Antti Peltoniemi esitteli tilanteen Suomen Golfliiton senioreiden kanssa käydystä keskustelusta. Lisäksi hän kertoi terveiset Olympiakomitean hallituksen kokouksesta.
- Antti Peltoniemi poistui paikalta ja päätettiin, että häntä esitetään tulevaan Valo-Olympiakomitean hallitukseen.
- Hannu Ylinenpää kertoi, että Mid-toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu Mika Sandell.

Elisabeth Spåre kertoi, että Uudenmaan vaalitoimikunta tulee kokoontumaan 21.9.

**16 Liiton organisaatio**

Taluspäällikkö poistui paikalta koko keskustelun ajaksi, toiminnanjohtaja oli paikalla osittain.

Keskusteltiin organisaation rakenteesta ja toimenkuvista peilaten uudistettuun golfin strategiaan.

**16 Muut asiat**

Päätettiin lähettää sääntöesitys ennakkotarkastettavaksi PRH:lle.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja edustaa golfliittoa EGA:n vuosikokouksessa.

**18 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:40

Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.10 Helsingissä, Radiokatu 20.

Vakuudeksi

Timo Laitinen  
puheenjohtaja

Emilia Ottela  
sihteeri

Jyrki Nykänen  
pöytäkirjan  
tarkastaja

**LIITTEET**

- 1 Allekirjoitettu pöytäkirja (Hallitus 6 – 26.8.2016)
- 2 Yhteistyökumppanuudet laskentakohteittain
- 3 Sähköinen jäsenkortti
- 4 Toimintasuunnitelma (luonnos)
- 5 Budjetti (luonnos)
- 6 Konnus-Golf kirjeenvaihto
- 7 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkit
- 8 Golfliiton ansiomerkit
- 9 Kustannuspaikkamuutokset
- 10 Tarjous ulkopuolisesta rekrytointiavusta
- 11 Finnish Golf Consulting – nimen suojaus
- 12 Haltija Finland Oy – kaupparekisteriote
- 13 SGK:n esitys strategian ohjausryhmälle
- 14 Toiminnanjohtajan katsaus
- 15 Hallituksen kokoukalenteri ja tapahtumat