

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN GOLFLIITTO RY

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016

Aika	12.10.2016 klo 16:00
Paikka	Radiokatu 20, Helsinki
Läsnä	Timo Laitinen pj. Toni Laakso varapj. Harri Marjala Jyrki Nykänen Antti Peltoniemi Elisabeth Spåre Hannu Ylinenpää
Muut läsnäolijat	Petri Peltoniemi, toiminnanjohtaja Emilia Ottela, taluspäällikkö Harri Kainulainen, liittovaltuuston pj.
Poissa	Jyrki Aaltonen

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Marjala.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1)

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (2016 – 7, 12.9.2016) pöytäkirja.

5

Päätösesitys: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 (Liitteet 2-4)

Päätös: Päätettiin, että toimintasuunnitelman ja budjetin viimeistelyä jatketaan keskustelun pohjalta tulleiden kommenttien mukaisesti.

6

Päätösesitys: Liittovaltuuston kokouksen koollekutsuminen

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja esitteli valtuutetuille lähetettävän kokouskutsun. Kutsu lähetetään 26.10.

7

Päätösesitys: Seurojen jäsenmääräilmoitukset (Liitteet 5 ja 6)

Päätös: Päätettiin, että seurojen jäsenmäärät vahvistetaan esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että ensi vuotta ajatellen, seurarekisterissä ei voi olla muita kuin seuran jäseniä, esim. kultakortin haltija, osakkeenomistaja.

- 8 **Keskustelu: Strategia-työryhmien tilanteet**
- Elisabeth Spåre esitteli strategia-työryhmien etenemisestä ja tulevien kokouksien aikataulua. Ohjausryhmän puheenjohtajana Elisabeth käy toimiston henkilökunnan kanssa läpi strategian jalkautuksen tilannetta.
- 9 **Päätösesitys: Ehdokkaat Suomen liikuntakulttuurin ansiomerkkien saajiksi**
- Päätös:** Hallituksen jäsenet lähettävät ehdotuksensa ansiomerkkien saajista toiminnanjohtajalle. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyvät ehdotukset läpi.
- 10 **Tiedoksi: Toiminnanjohtajan katsaus (Liitteet 7-9)**
- Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus.
- 11 **Päätösesitys: Golfliiton 60v. juhla 4.3.2017 (10)**
- Päätös:** Päätettiin, että perustetaan juhlatoimikunta, joka valmistelee Golfliiton juhlavuotta. Antti Peltoniemi edustaa toimikunnassa hallitusta. Hänen lisäksi toimikuntaan nimitettiin valtuuston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
- 12 **Päätösesitys: Hallituksen kokouskalenteri ja tapahtumat (Liite 11)**
- Päätös:** Kokouskalenteriin ei tehty muutoksia.
- 13 **Alueiden/ Toimikuntien katsaukset**
- Kuultiin ja merkittiin tiedoksi alueiden ja toimikuntien sekä strategian painopistealuiden ryhmien katsaukset.
- 14 **Muut asiat**
- Antti Peltoniemi on valittu IGF:n hallitukseen vuosiksi 2017-2018.
- Kevään liittovaltuuston kokouksen päivämääräksi sovittiin 22.4.2017.
- Harri Marjala esitteli Konnus Golfin tilannetta; seuran kenttäsojimus on irtisanottu ja uutta seuraa ollaan perustamassa. Päätettiin, että asian selvitystä jatketaan.
- Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja edustaa golfliittoa Olympiakomitean hallituksen kokouksessa lauantaina 26.11.
- 15 **Keskustelu: Valmentaja- ja myynti- ja markkinointipäälliköiden rekrytointi (Liitteet 12-13)**
- Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle kummankin rekrytointiprosessin tilanteet.
- Valmentajatehtävään tuli 40 hakemusta, joista seitsemän kutsuttiin haastatteluihin. Päätös valittavasta henkilöstä tehdään joko seuraavassa hallituksen kokouksessa tai puhelinkokouksena, kun esitys valittavasta henkilöstä on valmis.
- Myynti- ja markkinointipäällikön tehtävään tuli määräaikaan mennessä 68 hakemusta. Hallitus päätti, että toiminnanjohtajan ohella valintaprosessia vievät eteenpäin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tavoitteena prosessissa on, että

esitys valittavasta henkilöstä saadaan hallitukselle päätettäväksi marraskuun alkupuolella.

16 Päätösesitys: Liiton organisaatio (Liite 13)

Päätös: Vahvistettiin edellisen kokouksen yksimielisen keskustelun mukaisesti liiton organisaatio 1.1.17 alkaen ja tehtiin siihen liittyvät liitteen 12 mukaiset päätökset.

17 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:40

Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.10 Helsingissä, Radiokatu 20.

Vakuudeksi

Timo Laitinen
puheenjohtaja

Emilia Ottela
sihteeri

Harri Marjala
pöytäkirjan
tarkastaja

LIITTEET

- 1 Allekirjoitettu pöytäkirja (Hallitus 7 – 12.10.2016)
- 2 Luonnos toimintasuunnitelmasta
- 3 Budjettiluonnos 2017 sekä ennuste 2016
- 4 Talousraportit
- 5 Seurojen ilmoittamat erot VTP:n ja seurajärjestelmän välillä
- 6 Seurojen jäsenmäärät esityksen mukaisesti
- 7 Toiminnanjohtajan katsaus
- 8 Yhteisökehittäjien NPS arviot
- 9 Verottajan päätös tilikaudesta 2015
- 10 Golfliiton 60-vuotisjuhlan alustava ohjelma
- 11 Hallituksen kokouskalenteri
- 12 Rekrytoinnit
- 13 Pöytäkirjan kohdat 15 ja 16