## Suomen Pöytätennisliitto ry Pöytäkirja

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS

28.10.2020 kello 17.00

Paikka: Pitäjänmäki / Etäkokous, Teams

Läsnä: Esko Heikkinen, Sonja Grefberg, Kimmo Pihkala, Matti Kurvinen, Teemu Oinas, Hannu Sihvo, Pasi Valasti, Jyrki Nummenmaa, Måns Holmberg, Mika Räsänen

1. Kokouksen avaus
* Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:02
1. Kokouksen laillisuus
* Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
1. Esityslistan hyväksyminen
* Esityslista hyväksyttiin
1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
* Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
1. Valiokuntien ajankohtaiset asiat
* Työvaliokunta:
* Stigan jatkosopimus on allekirjoitettu
* Pöytätennisrahaston perustamisesta on käyty työryhmän kokous ja rahaston säännöt tehty. Rahaston perustaminen viedään syysliittokokoukseen hyväksyttäväksi. Liitto laittaa rahastoon 50000€ alkupääoman.
* Liitto on tehnyt sopimuksia vuodelle 2021 Paree Groupin (ent. Serres), Pajulahden, Pingiskeskuksen ja MN-Pingiksen kanssa.
* Heikki Kiiskisen kanssa on tehty tiedotuksesta ns. nollatuntisopimus, jossa Kiiskiselle maksetaan tuntikorvausta tehdyistä työtunneista. Pääpaino viestinnässä on kansainvälisten tapahtumien ja Oláhin sekä Naumin sarjapelien tiedottamisessa sekä sosiaalisen median tiedotuksen tehostamisessa.
* Tuomas Sallisen kanssa on sovittu alustavasti fysiikkavalmentajana toimimisesta
* OKM:n hakemusta on tehty
* Paravaliokunta
* Yksi leiri pidetty Pajulahdessa
* Aino Tapola avasi omat kotisivut, Tapola oli myös Urheiluruudussa
* Naisten 1. luokan saamisesta mukaan Paralympialaisiin 2024 on tehty kirjelmä yhdessä Suomen Paralympiakomitean kanssa.
* Seuravaliokunta:
* Seuratyökalua koetetaan ajaa eteenpäin
* Mailapelihanke on tehnyt virtuaaliseen mailapelikiertueeseen materiaalia
* Veteraanivaliokunta
* Veteraanien Joukkue SM siirretään halliongelmien vuoksi. Mikäli kilpailu järjestetään ensi vuoden puolella, kisassa käytetään vuoden 2020 ikärajasääntöjä.
* Kilpailuvaliokunta:
* Koronatilanteen kehittymistä ja määräyksiä sekä vaikutuksia kilpailu- ja sarjatoimintaan seurataan tarkasti
* Joukkue SM järjestetään 31.1- 1.11, kilpailussa on mukana kohtalaisesti pelaajia vaikka kutsu tuli melko myöhään
* Valmentajapäivän ja Junioreiden TOP-kilpailun ajankohtaa ja toteutusta mietitään.
* HUV:
* Kansainväliseen kalenteriin on tullut uusia alustavia päiviä. EM-karsintojen Stage 1 on tarkoitus järjestää 23- 24.1 mikäli mahdollista.
* Euroopan Olympiakarsinnat on helmikuussa
* Aikuisten EM-kilpailut Puolassa kesäkuussa
* Swedish Open 2019 on tarkoitus järjestää Finladia Open tilalla marras-joulukuun vaihteessa
* IT
* Palvelinpäivityksen jälkeisiä ongelmia on edelleen korjailtu
* Vanhat skannatut pöytätennislehdet löytyvät liiton sivuilta
* Pingis TV:n toiminnan kehittämistä ulkopuolisen tekijän kanssa on selvitetty
* Kisanvetosovelluksesta on tehty lisää suunnitelmia
* Lisenssin henkilökohtaisesta lunastamisesta on käyty keskustelua
* Valmennusvaliokunta
* Valmentajailta pidettiin 16.10 etänä. Mukana oli 18 henkilöä eri puolilta Suomea.
1. Ylimääräinen liittokokous, päätökset
* Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttiin jatkossa etäosallistuminen. Jatkossa paikanpäällä osallistuvilla edustajilla on mahdollisuus edustaa kolmella valtakirjalla, etänä yhdellä.
1. Varsinainen liittokokous 14.11.2020

- Liittokokouksen aloitusaikaa siirrettiin kahdella tunnilla, kokous alkaa klo 18. Paikkana Pitäjänmäen Sporttitalo, jossa on Ruskeasuota paremmat nettiyhteydet.
- Hyväksyttiin liittohallituksen puolesta vuoden 2020 talousarvio, joka n. -20000€
 - Hyväksyttiin liittohallituksen puolesta vuoden 2020 toimintasuunnitelma
- Liiton perimät maksut päätettiin pitää ennallaan, esitetään K-lisenssin poistamista
- Liittokokoukseen esitetään sääntöihin muutokset, joissa ADT muutetaan SUEK:iksi.

1. Taloustilanne
* Liiton taloustilanne on ennallaan, vuoden aikana on peruuntunut useita kansainvälisiä tapahtumia, joista ei ole tullut liitolle kuluja.
1. Pöytätennisrahasto
* Esitetään liittokokouksessa hyväksyttäväksi Pöytätennisrahaston perustaminen. Rahaston säännöt on tehty Kari Kuusiniemen toimesta julkaistavaan kuntoon.
1. OK:n puheenjohtaja- ja hallitusvaalit
* Keskusteltiin Olympiakomitean tulevista vaaleista. Sonja Grefberg edustaa kokouksessa Pöytätennisliittoa, häntä ohjeistetaan äänestyksien suhteen ennen kokousta.
1. Vuoden viimeinen lehti
* Vuoden viimeisen lehden juttujen deadline on 10.12.
1. Vastuullisuusohjelman hyväksyminen
* Hyväksyttiin Pöytätennisliiton vastuullisuusohjelma. Ohjelma sisältää vastuulliseen ja hyvään hallintoon -, epäasialliseen käytökseen ja seksuaaliseen tai sukupuoliseen häirinnän ehkäisyyn – , ottelumanipulaation ja vilpin vastaisen toimintaan sekä kriisiviestintään liittyviä ohjeistuksia. Lisäksi dokumentista löytyvät päivitetyt yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma sekä antidopingohjelma, jotka ovat myös erillisinä dokumentteina.
1. Muut asiat

- Käsiteltiin 12/17 SM-kilpailuiden ottelutapahtumasta saatu ylituomarin raportti ja asetettiin liiton sääntöjen mukaiset toimenpiteet.

1. Seuraavat kokoukset
* Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään liittokokouksen jälkeen.
1. Kokouksen päättäminen
* Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:37.