

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS

21.10.2024 kello 17

Paikka: Etäkokous, Teams

Läsnä: Esko Heikkinen, Juha Julmala, Pasi Valasti, Teemu Oinas, Mika Pyykkö, Jyrki Nummenmaa, Tero Naumi ja Hannu Sihvo.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17.02.

2. Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toiminnanjohtajan ajankohtaiset

- Talouskatsaus: Toiminnanjohtaja kertoi, että budjetissa on pysytty hyvin. Positiivinen tulos vaikuttaa tällä hetkellä mahdolliselta.
- Liiton kyselytunti: Kyselytunnilla on ollut vähän live-osallistujia, mutta paljon katsojia tallenteilla (noin 300 per kyselytunti). Pohdittiin nimen muutosta.
- Kumppanuusasiat: Valo-hotellin kanssa neuvoteltu yhteistyösopimuksesta. Bisnespingiksellä kuusi jäsentä.
- Opiskelijayhteistyö: Sovittu yhteistyöstä Haaga-Helian kanssa markkinointiviestinnän suunnittelusta. Neuvoteltu Laurean kanssa tapahtumayhteistyöstä.

6. Uusi strategia

Käytiin läpi liiton uusi strategiadokumentti. Hyväksyttiin strategia esitettäväksi syysliittokokoukselle.

7. Liittokokous, toimintasuunnitelma, talousarvio ja ehdotus maksuiksi vuodelle 2025

Keskusteltiin liittokokouksesta ja päätettävistä dokumenteista. Talousarvio ja maksuehdotus hyväksyttiin esitettäväksi syysliittokokoukselle. Toimintasuunnitelman hyväksyminen siirrettiin käsiteltäväksi sähköpostikokouksessa.

8. Vastuullisuusohjelma 2025-2028

Siirrettiin vastuullisuusohjelman käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

9. NOV-valmentajan hakemus

Työvaliokunta ja huippu-urheiluvaliokunta esittivät NOV-valmentajan (nuorten olympiavalmentaja) paikan hakemista Olympiakomitealta. Paikka on kokopäiväinen ja sitä haetaan Mika Räsäselle. Olympiakomitea antaa tukea palkkaukseen 1/3 palkkauskuluista. Suunnitelman mukaan 1/3 palkasta tulisi seuroilta (PT Espoo ja MBF) sekä 1/3 liitolta. Työnkuvaan kuuluisi suunnitelman mukaan paramaajoukkueen valmennusta, lupaavien junioreiden valmennusta, seuravalmennusta ja hallinnollisia tehtäviä, kuten kisailmoittautumisia ja maajoukkueen sekä lupaavien juniorien toiminnan suunnittelua. Mattias jatkaisi suunnitelman mukaan nykyiselle sopimukselle, mutta tulisi mukaan nykyistä enemmän juniorileireille. NOV-päätös tulee joulukuussa. Hallitus hyväksyi suunnitelman.

10. Finlandia Open 2024 ja Finlandia Para Open 2025

Finlandia Open pelataan 5.-8.12. Kisakalliossa. Mukaan on ilmoittautunut tähän mennessä jo 64 ulkomaalaista pelaajaa ja 9 valmentajaa, mikä on jo 1,5 kertaa enemmän kuin viime vuonna. Kisakallion kanssa pidetty 1. palaveri ja tuomareita lähestytty.

Finlandia Para Openin ajankohta on huhtikuun alussa ja se on hyväksytty kalenteriin.

11. Gaalaviikonloppu

Gaalaviikonlopun ilmoittautumiset on avattu. Toiminnanjohtaja esitteli lyhyesti tapahtuman tilanteen.

12. Ansiomerkkihakemus

Turun Toverit on hakenut hopeista ansiomerkkiä Kalervo Järvelle. Hyväksyttiin hakemus.

13. ETTU- ja NETU-kokousten päätökset ja valinnat

Esko ja Sonja esittelivät ETTU- ja NETU-kokousten sisällöt. Kokoukset käytiin Linzin EM-kisojen aikana 15.-20.10. Sonja jatkaa ETTU:n hallituksessa ja ITTF:n Councilissä. Pekka Kolppanen aloittaa ETTU:n Board of Appealissä. Esko luopuu NETU:n pääsihteerin paikasta, ja se siirtyy norjalaisille.

14. Muut asiat

Hallitus vahvisti liittymisen Urheilun vakavien eettisten rikkomusten valiokuntaan.

15. Seuraavat kokoukset

Päätettiin sopia liittokokouksen jälkeen.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.44.