

## **Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 1/2017**

### **Liittohallituksen ja lajiryhmien suunnittelukokous**

**Aika:** 23.1.2017 klo 16.00

**Paikka:** SKRL ry toimisto, Helsinki

**Paikalla:** Ari Huttunen, liittohallituksen pj  
Hannu Sjögren, liittohallituksen jäsen  
Ari Kurttila, liittohallituksen jäsen  
Jari Hirvirinne, kaukapallon lajiryhmän jäsen  
Jari Hellman, liittohallituksen jäsen  
Katriina Keskitalo, ringeten lajiryhmä pj  
Kirsi Niinioja, liittohallituksen jäsen  
Marja Salenius, ringeten lajiryhmän jäsen  
Olli Lehtonen, kaukalopallon lajiryhmä pj  
Timo Himberg, ringeten lajiryhmän jäsen

Liiton toimihenkilöt:

Janne Borgström

Merja Markkanen

Salla Mäkelä

Päivi Reiman

Matti Virtanen

**Poissa:** Annamari Tuokko, ringeten lajiryhmän jäsen  
Antero Kivelä, liittohallituksen jäsen  
Kimmo Ojala, kaukalopallon lajiryhmän jäsen  
Keijo Siniaalto, kaukalopallon lajiryhmän jäsen

## **PÖYTÄKIRJA**

### **1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Liittohallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

### **2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### **3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

### **4. Jäsenasiat**

Maksamattomat jäsenmaksut vuodelta 2016:

Bumerangi-Team ry, erotetaan

Napapiirin Kaukalopallo, lähetetään uusi lasku

Jakelu: Liittohallitus, lajiryhmien pj:t, alueiden pj:t , toimihenkilöt

Ringette-erotuomarikerho Seepira, erotetaan  
Team Takini, lähetetään uusi lasku  
Kaukalopallon SM-Liiga, erotetaan  
Tampereen Kaukalopalloliiga, erotetaan

## **5. Liittohallituksen järjestäytyminen**

Valittiin Antero Kivelä jatkamaan liittohallituksen varapuheenjohtajana. Liittohallituksen sihteeriksi kutsuttiin Salla Mäkelä.

## **6. Liiton ohjeistusten päivitys**

### **Hallinto-ohje**

Hallinto-ohje päivitetään myöhemmin.

### **Viestintäohje**

Salla Mäkelä kävi läpi liiton viestintäohjeen ja siihen tehdyt päivitykset. Viestintäohje hyväksyttiin.

### **Talousohje**

Salla Mäkelä kävi läpi liiton talousohjeen. Tilitoimisto, kirjanpito ja palkanlasku on vaihtunut ja sen myötä myös tilikartta. Verohallinnon uudet päätökset matkakuluista ja päivärahoista on päivitetty siihen. Talousohje hyväksyttiin.

## **7. Liiton hallintorakenne: valmistelu ja päätöksenteko**

Salla Mäkelä esitteli vaihtoehtoja uudesta hallintorakenteesta. Keskusteltiin siitä mitkä työryhmät ovat jatkossa tarpeellisia ja mitä tehtäviä työryhmillä olisi.

Päätettiin, että kaukalopallolla on kaksi työryhmää ”kilpailutyöryhmä” ja ”lajimarkkinointityöryhmä”. Kaukalopallon työryhmien nimet tarkennetaan myöhemmin. Kaukalopallon seurakokouksessa valitaan jatkossa neljä henkilöä; puheenjohtaja, työryhmien puheenjohtajat (2) ja kaukalopallon talous- hallintotyöryhmän jäsen.

Päätettiin, että ringetessä on kilpailutyöryhmä, erotuomari- ja toimitsijatyöryhmä, Tie huipulle työryhmä, harrastetyöryhmä ja lajimarkkinointityöryhmä. Ringeten seurakokouksessa valitaan jatkossa lajiryhmään kuusi henkilöä; työryhmien puheenjohtajat (5) ja ringeten talous- hallintotyöryhmän jäsen.

Talous ja hallintotyöryhmä on molempien lajien yhteinen ja siihen kuuluu liiton puheenjohtaja, liiton toiminnanjohtaja ja seurakokouksien valitsevat edustajat ja lajiryhmä nimeää tarvittaessa myös edustajan työryhmään.

Jokaisen nykyisen työryhmän puheenjohtaja tekee oman työryhmän tehtäväkuvauksen. Lajimarkkinointityöryhmän kuvaukset tekevät Janne Borgström ja Merja Markkanen. Harrastetoiminnantöryhmien kuvaukset valmistelee toimisto. Työryhmien tehtäväkuvaukset pitää olla valmiina seuraavaan liittohallitukseen kokoukseen.

## **8. Lajiryhmien kuulumiset**

Jakelu: Liittohallitus, lajiryhmien pj:t, alueiden pj:t , toimihenkilöt

### 8.1. Ringette

Seuraava kokous on 6.2. jossa hyväksytään ringeten kilpailusäännöt 2017-2018. Tie Huipulle -tapahtuma on tulossa 28.-29.1.2017.

### 8.2. Kaukalopallo

Seuraava kokous on 15.2.2017. Naisten kaukalopallon SM-turnaus järjestetään pitkästä aikaan Kisakalliolla 28.1.2017.

## 9. Muut asiat

Päätettiin pitää seurakokous, kevätkokous ja molempien lajien palkintogaalat 13.5.2017. Päätettiin perustaa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan ringeten ja kaukalopallon lajiryhmät. Ehdollepanotoimikunnassa on kolme jäsentä. Kaukalopallosta valittiin Teppo Ryhänen. Ringeten lajiryhmä selvittää toimikuntaan kaksi henkilöä.

Käsiteltiin palkintojen jakajia liiton alaisiin kilpailuihin.

Seuraava liittohallituksen kokous pidetään 20.2.2017.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi

Ari Huttunen  
Puheenjohtaja

Merja Markkanen  
sihteeri