

## Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 4/2018

### Liittohallituksen kokous

Päivä ma 29.5.2018  
Aika 19.30  
Paikka Liiton toimisto, Hämeentie 105 A

#### Osallistujat:

Ari Huttunen puheenjohtaja	paikalla
Ari Kurttila	etänä
Hannu Sjögren	paikalla
Jari Hellman	etänä
Kirsi Niinioja varapuheenjohtaja	paikalla
Kutsutut: Markku Piipponniemi	sihteeri

#### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous avattiin klo 19:43 ja todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
  - Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi jo aiemmin sähköpostitse.
3. Esityslistan hyväksyminen
  - Hyväksyttiin esityslista.
4. Talous
  - Käytiin taloustilannetta lävitse ja todettiin talouden olevan suunnitelluissa raameissa.
5. Lajiryhmien kuulumiset
  - 5.1. Ringette
    - U18 kisakallion leirillä testitulokset odotetunlaiset.
  - 5.2 Kaukalopallo
    - Kaukalopallon turnausmuotoiseen SM-sarjaan ei riittävästi joukkueita, joten mestaruudesta pelataan yhtenä avoimena SM-turnauksena.
6. Muut asiat

#### 6.1. Heinola Ringeten jäsenhakemus (hyväksytään)

- Hyväksytään jäsenhakemus.

#### 6.3 Op Vakuutus yhteistyösopimus allekirjoitukseen (sopimuksessa mm. OP:n tuotemerkki kaikkiin Naisten maajoukkuepelipaitoihin)

- Päätettiin hyväksyä yhteistyösopimus allekirjoitettavaksi, allekirjoittajana puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

#### 6.4 GDPR tilanne

- Käytiin lävitse mistä GDPR ohjeet löytyvät verkkosivuilta ja mitä ne pitävät sisällään. Lajiryhmiä ja alueita kehoitetaan tutustumaan tietosuoja osioon.

#### 6.5 Budjetti 2019 varaus muutto/toimitilojen uudistus

- Varaudutaan pahimpaan vaihtoehtoon varauksella. Operatiivinen johto vastaa vaihtoehtoista.
- Toiminnanjohtaja valtuutettiin keskustelemaan mahdollisesta Jääpalloliiton ja/tai Curlingliiton muutosta samoihin tiloihin SKRLn, Voimisteluliiton, Uimaliiton ja Cheerleadingliiton kanssa.

#### 6.6 Yhteiskokouksessa esille nousseet asiat niiltä osin kuin ehdimme käsitellä aikarajan puitteissa. Jatkamme tarvittaessa sp.-kokouksella.

- Toimisto tekee yhteenvedon päätöksenteko prosessista
- Hallinto-ohjeen mukainen hakutoimikunta hallituksen erovuoroisten jäsenten korvaamisen kartoittamiseen.

#### 7. Seuraava kokous

- seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena mahdollisesti kesken jäävien asioiden osalta. Muuten kutsutaan kokous erikseen.

#### 8. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 21:25