

Liittohallituksen kokous

Päivä ma 17.9.2018
Aika 17:30-19:30
Paikka Liiton toimisto, Hämeentie 105 A

Hallitus:	Antero Kivelä	jäsen	Paikalla
	Ari Huttunen	puheenjohtaja	Paikalla
	Ari Kurttila	jäsen	Etänä
	Hannu Sjögren	jäsen	
	Jari Hellman	jäsen	Paikalla
	Kirsi Niinioja	varapuheenjohtaja	

Kutsutut:	Markku Piipponiemi	sihteeri	Paikalla
	Olli Lehtonen		Paikalla
	Laura Kontto		
	Janne Borgström		Paikalla

Yhteenveto

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
 - Puheenjohtaja Ari Huttunen avasi kokouksen klo 17:35 ja todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
 - Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi jo aiemmin sähköpostitse.
3. Esityslistan hyväksyminen
 - Hyväksyttiin esityslista.
4. Talous, yleiskatsaus
 - Käytiin taloustilannetta lävitse ja todettiin talouden olevan suunnitelluissa raameissa.
5. Lajiryhmien kuulumiset
 - 5.1. Ringette
 - Toiminnanjohtaja kertoi mitä Ringeten lajiryhmän kokouksessa oli keskusteltu 12.9.2018.
 - 5.2 Kaukalopallo
 - GoExpo Winter tapahtumassa yhteistyötä Helsingin Kaukalopallon kanssa.

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

- Suomen Cup miehet, Jyväskylässä 20.-21.10.1028
- Suomen Cup naiset, Jyväskylässä 17.11.2018

6. Muut asiat

6.1. Lavattomat ladyt hakemus käsitelty puhelinkokouksessa ennen kesää.

- Hyväksytyt jäseneksi, kaikki ehdot täytyvät.

6.2 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, aikataulut

- Käytiin aikataulu lävitse seuraavasti
- vko 38 18.9. menessä työryhmiltä budjetti ehdotukset
- vko 39 lajiryhmillä
- vko 40 1.-3.10 THT:llä
- vko 41 8.10 liittohallituksen kokous, jossa toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyntä
- vko 43 Syyskokous 27.10 Kisakallio

6.3 Yleisavustuksen hakeminen, valmistelut ja aikataulu.

- Aikataulutarkentuu myöhemmin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

6.4 Töiden organisointi ja toimenkuvat, osaamiskartoitus ja koulutustarve liitossa: valmennus ja koulutuspäällikkö, seurakehittäjä, toimisto- ja sarjapäällikkö, Kaukalopallon kilpailupäällikkö. Viestintä, uudistetut digitaaliset julkaisut; seuraposti, Ringettelehti ja Kaukalopallolehti. Responsiiviset web sivut, sivujen tietoturva. Pidetäänkö nykyiset toimenkuvat vai onko tarpeen muokata vastaamaan paremmin toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

- Päätettiin, että Operatiivinen johto kartoittaa vuosikellon mukaiset tehtävät, resurssit ja sitä kautta mahdolliset muutokset toimenkuvissa.

6.5 Tuomareiden palkkioiden maksu seurat/verotus -ohje

- Liittohallitus on kokouksessaan 17.9.2018 tehnyt asiassa seuraavan päätöksen: Liitto ei ota hoitaakseen tuomarimaksuja, vaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton alaiset seuramat maksavat erotuomaripalkkiot tuomareille.

6.6 Syyskokous 27.10.2018 Kisakallio, Kunniapuheenjohtajaksi Kari Lahti ja muut mahdolliset muistamiset

- Kunniamerkit ja muut mahdolliset muistamiset tarkistetaan toimistolla.
- Hallitus esittää Syyskokoukselle, Kutsutaan Kari Lahti Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Kunniapuheenjohtajaksi.

6.7 RiTu rahasto käsittämään myös Kaukalopallon? Tulojako lajien jakosuhteen mukaan

- Selvitetään rahaston säännöt ja ohjeet.

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

6.8 Lomarahat ja työsopimukset

- Huomioidaan mahdollisesti muuttuvissa toimenkuvissa.

7. Seuraava kokous

- 8.10.2018 klo 17:00

8. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 19:10

Vakuudeksi

Ari Huttunen
Puheenjohtaja

Markku Piipponiemi
Sihteeri