

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 3/2018

Liittohallituksen kokous

Päivä ma 19.3.2018
Aika 17.00
Paikka Liiton toimisto, Hämeentie 105 A

Hallitus:	Antero Kivelä	paikalla
	Ari Huttunen puheenjohtaja	paikalla
	Ari Kurttila	etänä
	Hannu Sjögren	paikalla
	Jari Hellman	etänä
	Kirsi Niinioja varapuheenjohtaja	paikalla
Kutsutut:	Markku Piipponniemi, Olli Lehtonen ja	paikalla
	Laura Kontto	etänä

Yhteenveto

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Liiton puheenjohtaja Ari Huttunen avasi kokouksen klo 17:02. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi ja hyväksytyksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Talous
Käytiin lävitse alkuvuoden lukuja ja todettiin edellisen kauden vakuutuslisenssien oikaisuerien maksun rasittavan alkuvuoden tulosta.
5. Lajiryhmien kuulumiset
 - 5.1. Ringette
Laura kävi lävitse RL viime kokousta 13.2.2018
Käytiin lävitse eri sarjojen palkintojenjakoja ja niiden kustannuksia. Voittajat palkitaan mutta käytetään järkeä kuka jakaa ja missä.
Pohdittavaksi ja parannettavaksi miten viestintää hoidetaan liiton henkilökunnan osalta ratkaisupeleistä.

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

5.2 Kaukalopallo

Jyväskylän turnaus jossa 25 joukkuetta ikäluokassa 25-50v.

Lappeenranta turnaus, jossa 30 joukkuetta ikäluokassa 55-70v.

6. Muut asiat

6.1. Nettikirjoitukset - toimenpiteet sääntöjen noudattamiseksi
Tarkistetaan säännöt ja ohjeet mitä niissä sanotaan sanktioista.
Kysytään miten muut liitot Voimistelu, Uimaliitto ovat ohjeistanut asian.

6.2. Hallituksella oli viime kokouksessa muissa asioissa RL 1/2018 pöytäkirja, päätöksenteko, kilpasarja uudistus, höntsälisenssi Päätitte höntsälisenssistä 7 eur.

”RL 1/2018 pöytäkirja

RingetenLaiji ryhmä ehdottaa että lajiryhmän tehtäviin lisätään hallinto-ohjeisiin, että RL lajiryhmä päättää vuosittain palkittava tahot.

Tämä olisi varmaankin syytä käydä 19.3 kokouksessa lävitse. Kyse ei ole Ansiomerkeistä vaan esim. vuoden ringettehenkilö yms”.

Edellisessä kokouksessa päätetty höntsälisenssi on mm. alakouluikäisten lisenssi EKS:lle, jossa lisenssimäärä ratkaisee kaupungin avustuksen.

Päätettiin, Lajiryhmä valmistele ja esittää vuosittain palkittavat tahot, hallitus vahvistaa palkittavat. Hyvä hallintotapa vaatii toimittavan näin.

6.3. Tilinpäätös allekirjoitus sivulle hallituksesta vähintään kolmen henkilön allekirjoitus, jotta saadaan tarkastukseen Paikalla olleet allekirjoittivat; Ari Huttunen, Kirsi Niinioja, Antero Kivelä, Hannu Sjögren.

6.4. Kokouksen päätös SKRL ottaa Nordean verkkopankki tunnukset toiminnanjohtaja Markku Piipponniemen käyttöön. Tunnuksilla saa myös verkkopankista vastuu ja vakuustodistukset.

Kokous valtuutti toiminnanjohtajan ottamaan verkkopankkitunnukset.

6.5. Kokouksen päätös SKRL ottaa Corporate First Card IRF/ Anniina Tuomola käyttöön.

Päätettiin ottaa Corporate First Card IRF / Anniina Tuomolalle.

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

- 6.6. Kokouksen päätös SKRL lakkauttaa Sini Forsblomin Corporate First Card kortin
Päätettiin lakkauttaa Sini Forsblomin Corporate First Card kortti ja verkkopankkitunnukset.
- 6.7. Liiton mahdolliset uudet web-sivut demo ja mahdollinen yhteistyö Jobox/seurat/joukkueet/jäsenet
Jatketaan Web sivujen päivitys selvitystä.
Jatketaan tarkoituksenmukaisuus periaatteen mukaan myös dokumentinhallinnan selvitystä.
- 6.8. GDPR
Jatkettiin GDPR selvitystä ja miten se toteutetaan.
- 6.9 Hallituksen valtuus tilinpäätös
Hallitus valtuuttaa tilinpäätöksen viemisen tilintarkastuskuseen.
- 6.8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:18
8. Seuraava kokous
seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena vko:lla 15