

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 3/2019

Liittohallituksen kokous

Päivä 14.3.2019
Aika 17.00
Paikka Hotelli Scandic Jyväskylä Station, Jyväskylä

Paikalla: Jari Hellman, puheenjohtaja
Harri Lautala, jäsen
Marja Salenius, jäsen
Markku Piipponniemi, toimisto (poistui kohdassa 10.8)
Janne Borgström, sihteeri, toimisto (poistui kohdassa 10.6)
Päivi Reiman, toimisto (poistui kohdassa 10.6)
Matti Virtanen, etänä, toimisto (poistui kohdassa 10.6)
Olli Lehtonen, KL (poistui kohdassa 10.6)

Estynyt: Laura Kontto, RL
Merja Markkanen, toimisto

Liittohallituksen pöytäkirjan tiivistelmä

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

- kokous avattiin klo 17.06

2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2019

- Lisäksi kuultiin puheenjohtaja Tapio Sallisen tilannekatsaus puhelimitse ja keskusteltiin puheenjohtajan tilanteesta ja sen vaikutuksista liiton toimintaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

- lisätään kohta 10.7 toimiston asiat

- hyväksyttiin esityslista muutoin

4. Talous

4.1 Tilinpäätös 2018

Jakelu: Liittohallitus, lajiryhmien pj:t, alueiden pj:t, toimihenkilöt
- esitetään tilinpäätöstä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi

4.2 Talouskatsaus

- tuloslaskelma tileittäin/edellinen vuosi tahdotaan jatkossa aina liittohallituksen kokoukseen etukäteen

5. Lajiryhmien kuulumiset

5.1. Ringette

- helmikuussa pidetty ringeten lajiryhmän kokous, pöytäkirja toimitettu

5.2 Kaukalopallo

- helmikuussa pidetty kaukalopallon lajiryhmän kokous, pöytäkirja toimitettu

6. Hallintorakennemuutos

- hallitus päätti THT:n ja lajiryhmien esityksestä esittää kevätkokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista

7. Strategiatyö 2020-2024

- Kaukalopallon ja ringeten lajiryhmistä asiantunteva edustus ja toimisto laatii strategian pohjatyön liittohallitukselle viikolle 36 mennessä

8. Kevätkokousasiat

- kevätkokous järjestetään lauantaina 18.5.2019 Scandic Airport Vantaa klo 13.00

- kevätkokouskutsussa on oltava hallituksen täydentäminen kaksi (2) paikkaa yksi (1) kaukalopallo ja yksi (1) ringette

- lisätään kevätkokouksen esityslistalle hallintomalli ja siihen liittyvä hallintorakennemuutosehdotus, hallintosääntö ja yhdistyksen sääntömuutokset

8.1 jäsenseurojen esitykset kevätkokoukselle

- Helsinki Ringette ry ehdottaa uutta puheenjohtajavalintaa kevätkokouksen asialistalle

- jäsenseuran esitys on saapunut määräaikaan mennessä

- lisätään kohta kevätkokouksen esityslistalle

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

9. Vakuutukset

- käytiin liiton vastuuvakuutusta läpi

10. Muut asiat

10.1 jäsenasiat

- Raksilan Ballo ry ja AC Susikädet erotetaan liiton jäsenyydestä jäsenvelvoitteiden laiminlyömisestä
- Viuho-77, Korkea-ahon Pojat ja Sipoon Wolf kirjataan eronneiksi liiton jäsenyydestä
- Lappeenrannan Erotuomarikerholle myönnetään ero liiton jäsenyydestä

10.2 palkintojen jaot

- kaukalopallon palkintojen jakajat liittohallituksesta tai lajiryhmästä
- ringeten SM- ja BSM-sarjojen mitalien jakajat päätetään, kun finaali-/pronssi- joukkueet ovat selvillä.

10.3 palkintogaala

- palkintogaala pidetään lauantaina 18.5.2019 Scandic Airportissa

10.4 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

- käytiin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset läpi

10.5 SuomiSport alusta

- toiminnanjohtaja esitteli SuomiSporttia

10.6 Materiaalin digitointi ja muutto

- toiminnanjohtaja esitteli asiaa
- aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa

10.7 puheenjohtaja sähköposti

- keskusteltiin asiasta

10.8 toimiston asiat

- todettiin, että toiminnanjohtaja ei nauti hallituksen luottamusta ja hänen johtajasopimuksensa irtisanottiin kirjallisesti

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

- samalla valtuutettiin Marja Salenius hoitamaan toiminnanjohtajan tehtäviä toistaiseksi. Marja Salenius toimii yhdessä Olli Lehtosen kanssa

11. Seuraava kokous

- erikseen kutsuttuna

12. Kokouksen päättäminen

- kokous päätettiin klo 23.36

Jari Hellman
vt. puheenjohtaja

Janne Borgström
sihteeri