

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

## **Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 1/2019**

### **Liittohallituksen järjestäytymiskokouksen 26.1.2019 pöytäkirjan yhteenveto**

Paikka Hotelli Tikkurila Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Hallitus: Jari Hellman  
Antero Kivelä  
Ari Kurttila  
Harri Lautala  
Marja Salenius  
Tapio Sallinen puheenjohtaja

Poissa Markku Piiponniemi  
Olli Lehtonen  
Laura Kontto

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

- a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.18. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
- b. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Salenius.

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

- a. Edellisen kokouksen pöytäkirja käsitellään ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### **3. Esityslistan hyväksyminen**

- a. Esityslista hyväksyttiin muuttaen esitysjärjestystä. Esityslistaa tullaan jatkossa avaamaan enemmän jo otsikkotasolla.

#### **4. Liittohallituksen järjestäytyminen**

- a. varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Hellman
- b. sihteeriksi valittiin Janne Borgström.

#### **5. Jäsenasiat**

- a. Lappeenrannan Erotuomarikerho eroaa Kaukalopallo- ja Ringetteliiton jäsenyydestä 25.1.2019. Eron vahvistamiseksi liitolle pitää toimittaa pöytäkirjan ote. Puheenjohtaja pyytää pöytäkirjan otteen.

#### **6. Liiton ohjeistusten päivitys**

- a. Hallinto-ohje. Hallitus ehdottaa, että THT tekee ehdotuksen päivityksestä ottaen huomioon kustannustehokas hallintorakenne
- b. Viestintäohje. Hallitus ehdottaa, että THT tekee ehdotuksen päivityksestä.

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

- c. Talousohje. Hallitus ehdottaa, että THT tekee ehdotuksen päivityksestä.
- d. Ehdotusten pitää olla valmiita 31.3 mennessä.

## **7. Liiton hallintorakenne**

- a. Hallitus esittää hallintorakenteen virtaviivaistamista ja keventämistä tehokkuuden parantamiseksi. Hallitus valtuuttaa lajiryhmät tekemään ehdotuksen hallintorakenteesta, jonka jälkeen THT käsittelee asian
- b. Ehdotusten pitää olla valmiita 28.2. mennessä.

## **8. Neuvottelut Helsingin Kaukalopallon kanssa**

- a. Harri Lautala esitteli asiaa. Hän on ollut yhteydessä Visa Engmaniin. Hallitus valtuutti Harri Lautalan ja Tapio Sallisen aloittamaan neuvottelut.

## **9. Lajiryhmien kuulumiset**

- a. Ringette. 25-27.1.2019 Tie Huipulle- tapahtuma, jossa pelaavat naisten ja nuorten maajoukkueet. Ringetteviikko on alkamassa. Sarjat pyörivät normaalisti.
- b. Kaukalopallon naisten SM-kisat ovat meneillään Kisakalliossa. Varkaudessa on keväällä yleisen sarjan SM-turnaus. Kaukiviikko on alkamassa. Kaukalopallon puolella on paljon tapahtumia.

## **10. Suunnittelukokous**

- a. Maanantai 11.2.2019 klo 16 liiton toimistolla Hämeentiellä.

## **11. Seuraavat liittohallituksen kokoukset**

- a. Seuraavat kokousajakohdat voidaan päättää vasta, kun hallitus saa tiedon tilinpäätösaikataulusta
- b. Seuraavan kokouksen paikka on Lahti. Hallituksen sihteeri kysyy Lahti Ringeten pj Jarkko Hellsteniltä kokouspaikkaa ja pyytää Lahden Kortteliliiga Ry vieraaksi. Molemmilla seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa.

## **12. Muut asiat**

- a. Kevätkokouksen, seuraseminaarin ja palkintogaalan ajankohdat 18.5.2019. Liiton toimisto kartoittaa paikkaa.
- b. Palkintojen jako (kuka jakaa mitkäkin palkinnot). Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä lajiryhmien puheenjohtajat jakavat palkinnot. Liiton toimisto tekee ehdotuksen henkilöistä ottaen paikkakunnat huomioon.
- c. Maajoukkueiden tuotteistaminen. Jatketaan kehitystyötä seuraavissa kokouksissa.

## **13. Kokouksen päättäminen**

- a. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.54.