

## **Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 6/2019**

### **Liittohallituksen kokous**

Aika: 23.4.2019 klo 18.00

Paikka: Skypekokous

Paikalla: Jari Hellman, puheenjohtaja vt.  
Harri Lautala, jäsen  
Marja Salenius, jäsen  
Tapio Sallinen, kutsuttuna  
Laura Kontto, RL, pj  
Olli Lehtonen, KL, pj  
Janne Borgström, sihteeri  
Merja Markkanen, toimisto  
Päivi Reiman, toimisto  
Matti Virtanen, toimisto

### **PÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ**

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

Kokous avattiin klo 18.07 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

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

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### **3. Esityslistan hyväksyminen**

Siirrettiin 6.2 kohta esityslistalla kohdaksi 3.1, muutoin esityslista hyväksyttiin.

#### **4. Talous**

Käytiin taloutta läpi.

#### **5. Lajiryhmien kuulumiset**

##### **5.1. Ringette**

Päätettiin, ettei ringeten seurakokousta pidetä vaan ringeten lajiryhmän jäsenet jatkavat siirtymäkauden yli (hallintorakenteen uudistus).

Hyväksyttiin ringeten lajiryhmän esitys ringeten palkittavista.

Jakelu: Liittohallitus, lajiryhmien pj:t, toimihenkilöt

## 5.2 Kaukalopallo

Päätettiin, ettei kaukalopallon seurakokousta pidetä vaan kaukalopallon lajiryhmän jäsenet jatkavat siirtymäkauden yli (hallintorakenteen uudistus).

Kaukalopallon palkittavien esitys tulee sähköpostilla kaukalopallon lajiryhmältä 24.4.

## 6. Kevätkokousasiat

Käytiin vuosikokousmateriaaleja läpi.

Toimisto lähettää kutsun ja esityslistan tarkastettavaksi 24.4 liittohallitukselle.

Toimintakertomus ja tarkennettu budjetti toimitetaan jäsenistölle 6.5.

## 7. Toimiston asiat

Marja Salenius tehnyt ohjeistuksia tukemaan toimiston työtä.

Muutto etenee aikataulussaan.

## 8. Muut asiat

### 8.1 Strategiatyöstö

Toimisto työstää strategian aikataulutuksen. Käsitellään myöhemmin hallituksen kokouksessa.

### 8.2 ohjeet

Käytiin talousohjetta läpi.

Päätettiin, että tehdään kaukalopallon ja ringeten tukirahastolle hakemusohje lomakkeineen kesään mennessä.

Päätettiin, että hallintorakennemuutos ja siihen liittyvä sääntömuutosesitys esitetään jäsenistölle kevätkokouksessa hyväksyttäväksi.

Hallintorakenteeseen liittyvät hallintosäännöt työstetään esitettäväksi syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

## 9. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous sähköpostikokouksena 3.5.

Jakelu: Liittohallitus, lajiryhmien pj:t, toimihenkilöt

## **10. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 20.35.

Jari Hellman  
puheenjohtaja

Janne Borgström  
sihteeri