

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 2/2019

Liittohallituksen kokous

Päivä 2.2.2019
Aika 12:00 - 15:00
Paikka Hotelli Scandic Kouvola, Kouvola

Paikalla: Harri Lautala
Jari Hellman (kokouksen puheenjohtaja kohdasta 5.2-12)
Marja Salenius
Tapio Sallinen, puheenjohtaja (läsnä kohdat 1-5.1)
Markku Piipponiemi, toimisto
Janne Borgström, toimisto

Estynyt: Olli Lehtonen, KL
Laura Kontto, RL

Liittohallituksen pöytäkirjan yhteenveto

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

- kokous avattiin klo 12.16

2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2019

3. Esityslistan hyväksyminen

- hyväksyttiin esityslista

4. Jäsenasiat

4.1 Antero Kivelän ja Ari Kurttilan ero ilmoitusten käsittely

- hyväksyttiin hallitusten jäsenten Antero Kivelän ja Ari Kurttilan ero, eroilmoitukset saapuneet 27.1.2019 (liite)

- toiminnanjohtaja tiedottaa asianomaisia päätöksestä

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

5. Hallituksen vastuiden jako

5.1 Puheenjohtajan vapauttaminen tehtävistä toistaiseksi

- puheenjohtaja vapautetaan tehtävästä toistaiseksi, puheenjohtajaan kohdistuneiden syytösten selvittämisen ajaksi
- varapuheenjohtaja valtuutetaan toimia puheenjohtajan roolissa selvityksen ajan

5.4 Nimenkirjoitusoikeus varapuheenjohtajalle ja laskujen hyväksymisoikeus varapuheenjohtajalle

- toiminnanjohtaja tekee muutoksen Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH)

6. Tiedottaminen

- toiminnanjohtaja tiedottaa puheenjohtajan tehtävän siirtymisestä varapuheenjohtajalle

7. Liiton vakuutukset

- käytiin liiton vakuutuksia läpi

8. Mihin muihin toimenpiteisiin ryhdytään

- liitto varaa mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin myöhemmin

9. Täydennettyjen avustushakemusten käsittely

- käsiteltiin täydennetyt avustushakemukset:
- myönnettiin avustuksia Tukirahastosta yhteensä: 885 €

10. Muut asiat

- muissa asioissa käsiteltiin puheenjohtajan sähköpostien siirtämisestä toimivalle puheenjohtajalle

11. Seuraava kokous

- Lahdessa, ajankohta sovitaan myöhemmin

12. Kokouksen päättäminen

- kokous päätettiin klo. 14.38