

## Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry) 8/2018

### Liittohallituksen kokous

Päivä 17.12.2018

Aika 17:00

Paikka Hämeentie 105 A, liiton toimisto

|           |                       |                   |          |
|-----------|-----------------------|-------------------|----------|
| Hallitus: | Antero Kivelä         |                   | paikalla |
|           | Ari Huttunen          | puheenjohtaja     | paikalla |
|           | Ari Kurttila          |                   | paikalla |
|           | Hannu Sjögren         |                   | paikalla |
|           | Jari Hellman          |                   | etänä    |
|           | Kirsi Niinioja        | varapuheenjohtaja | paikalla |
| Kutsutut: | Markku Piipponniemi   |                   | sihteeri |
|           | Olli Lehtonen         |                   | paikalla |
|           | Laura Kontto puolesta |                   |          |
|           | Marja Salenius        |                   | etänä    |

### Yhteenveto

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Kokous avattiin klo 17:09 ja todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen liittohallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.  
Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi jo aiemmin sähköpostitse.
3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.
4. Talous  
Toiminnanjohtaja kävi lävitse tärkeimmät tunnusluvut sekä uudet taloushallinnon visuaaliset mittarit; tuloksen toteuma verrattuna edelliseen vuoteen, tuloksen toteuma verrattuna talousarvioon, lisenssimaksujen toteuma verrattuna edelliseen vuoteen ja lisenssimaksujen toteuma verrattuna talousarvioon.
5. Lajiryhmien kuulumiset
  - 5.1. Ringette Marja Salenius
    - Lajiryhmä on hyväksynyt esityksen naisten kilpailutoiminnaksi kausille 2019-2022.
    - Rovaniemellä aloittanut naisten harrastejoukkue, jolle haluttaisiin toiminta-avustusta.
    - Aluetyöryhmien sijainti organisaatiossa:

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

Kolmen alueen säilyttäminen koettiin tärkeäksi. Lajiryhmä ehdottaa liittohallitukselle, että yhdistyksen hallinto-ohjeen päivityksen yhteydessä aluepäälliköistä tehdään lajiryhmän täysivaltaisia jäseniä, Harraste- ja Lajimarkkinointityöryhmät lopetetaan ja niiden käytännön asioista vastaa lajiryhmä.

- Lajiryhmä on käynyt läpi seuroilta saadut palautteet ja hyväksynyt esitetyt ja kuulemiskierroksella olleet Kilpailusäännöt 2019-2020 vahvistettavaksi liittohallituksessa.

- Kilpailutyöryhmän puheenjohtaja Marja Salenius eroaa tehtävästä 31.12.2018, koska hänet on valittu liittohallituksen jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Lajiryhmä valitsi Kilpailutyöryhmän vt. puheenjohtajaksi 30.5.2019 asti Anne Ahoniemen.

## 5.2. Kaukalopallo Olli Lehtonen

- Kaukalopallon naisten Cup peruttu vähäisen osanoton johdosta.
- Naisten kaukalopallon SM- turnaus järjestetään
- Juukassa 7 joukkueen sarja
- Helsingin kaukalopallon ja liiton mahdollinen yhteistyö Harri Lautalan ja uuden hallituksen agendalle selvitetään

## 6. Kaukalopallo ja ringeten tukirahaston hakemukset 1/2019

Hakemuksia tullut määräaikaan mennessä 11 kappaletta, joista neljä tarvitsee lisäselvityksiä.

Puheenjohtaja on yhteydessä tuen saajiin ja lisäselvityksen antajiin.

## 7. Muut asiat

### 7.1 MM -kisamatka 2019 aikataulu ja lisäkustannukset

Kilpailut käydään Kanadan Burnabyssä 26.11 – 1.12.2019.

Alkuperäinen kilpailumatka tarjous on haettu 23.11 – 2.12.2019 väliselle ajalle 54 hengelle.

Toiminnanjohtaja kävi lävitse maajoukkuejohdon toiveen kisamatkan aikaistamisesta alkamaan 21.11.2019 ja sen tuomista budjetin ulkopuolisista lisäkustannuksista.

Hallitus päätti, että operatiivinen johto päättää asian parhaalla katsomallaan tavalla.

### 7.2 Strategia 2020 – 2025

Seuraavaa strategiaa tehtäessä olisi hyvä ottaa seuraavat asiat huomioon

- talouden varmistaminen
- tasa-arvo, eettisyys, yhdenvertaisuus
- reilun pelin säännöt
- tuomaritoiminta, toisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen
- seurojen tukeminen
- uusien alueiden mukaan saaminen

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

7.3 Ringeten kilpailusäännöt  
Hyväksyttiin ringeten kilpailusäännöt 2019-2020.

8. Kokouksen päättäminen  
Päätettiin kokous klo 19:15

Vakuudeksi

Ari Huttunen  
Puheenjohtaja

Markku Piipponiemi  
Sihteeri