

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous

Aika:Lauantaina 28.10.2017 kello 15.00.

Paikka: Kisakallion Urheiluopisto. Ajo-ohjeet ja lisätietoja paikasta:

www.kisakallio.fi

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Liiton puheenjohtaja Ari Huttunen avasi kokouksen klo 15.00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) äänenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Huttunen, sihteeriksi Markku Piipponniemi, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Tanja Hämäläinen ja Anne Ahoniemi

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

Kokouksessa oli läsnä kaksikymmentäviisi (25) jäsenyhdistystä ja kolmekymmentäkolme (33) kokousedustajaa (liite 1).

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu ja esityslista liiton syyskokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton virallisella tiedotteella tai kotisivuilla. Kokouskutsu on ollut liiton kotisivuilla 6.10. ja seurapostissa 22.8.2017.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma puuttui kokousaineistosta. Päätettiin esitellä toimintasuunnitelma sähköpostitse kaikkien paikalla olijoiden kanssa myöhemmin.

6. Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja muiden maksujen suuruus ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

Vahvistettiin liiton jäsenmaksuksi 50 € / jäsenyhdistys.

Markku Piipponniemi esitteli talousarvion 2018. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017.

7. Esitetään alueiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot

Toimintaohje on päivitetty tältä osin kevään 2017 sääntömuutoksissa. Alueiden toimintasuunnitelmat ja talousarvio esitetään yhdessä liiton talousarvion osana.

8. Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) toimintavuodeksi.

Erovuoroiset Antero Kivelä (Ringette), Ari Kurttila (Kaukalopallo), Jari Hellman (Kaukalopallo) valittiin jatkokaudelle.

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajaksi valittiin HTM Päivi Mishael ja varatilintarkastajaksi KHT-Yhteisö Nexia.

10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta

Ei ole tullut esityksiä.

11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista

Liittohallituksen kulukorvauksia maksetaan liiton talousohjeistuksen mukaisesti.

12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana

Liiton viralliset tiedonantokanavia ovat www-sivu (skrl.fi), sähköposti tai seuraposti

13. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Kokoukseen ei ole tuotu esitettäviä asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Vakuudeksi



Ari Huttunen
Puheenjohtaja



Markku Piipponiemi
sihteeri



Tanja Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja



Anne Ahoniemi
pöytäkirjantarkastaja

