



PÖYTÄKIRJA

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous

Aika: Lauantaina 27.10.2018 kello 15.00.

Paikka: Kisakallion Urheiluopisto

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Liiton puheenjohtaja Ari Huttunen avasi kokouksen klo 15.00

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Milja Virtanen, sihteeriksi Janne Borgström, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anu Pitkänen ja Olli Lehtonen.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

Todetaan läsnäolijat ja valtakirjat 27 kpl, Päivi Reiman (liite)

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan 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 5.10.2018.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja Markku Piipponniemi esitteli toimintasuunnitelman 2019.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2019.

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

Toiminnanjohtaja Markku Piipponniemi esitteli vuoden 2019 jäsen- ja muiden maksujen suuruudet sekä talousarvion 2019.

Lisättiin vuoden 2019 budjetin rinnalle vuoden 2018 budjetti.

Vahvistettiin vuoden 2019 jäsen- ja muiden maksujen suuruudet sekä talousarvio 2019.

7. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja, joka kutsutaan liiton puheenjohtajaksi kahdeksi (2) seuraavaksi toimintavuodeksi

Ehdollepanotoimikunnassa toimivat: Pekka Karvinen, Teppo Ryhänen ja Milja Virtanen

Ehdollepanotoimikunta esittää että, syyskokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi niistä ehdokkaista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Ehdokkaat ovat: Ari Huttunen, Helsinki ja Tapio Sallinen, Hyvinkää.

Ehdokkaat esittelivät itsensä.

Puheenjohtaja kysyi, onko muita ehdokkaita kuin ehdollepanotoimikunnan esitys. Muita ehdokkaita ei ole.

Kokous suoritti äänestyksen lippuäänestyksellä.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin: Tapio Sallinen, Hyvinkää

Äänestystulos: Tapio Sallinen 18 ääntä, Ari Huttunen 7 ääntä, 2 tyhjää ääntä

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

Erovuoroiset ovat esittäneet halukkuutensa jatkaa seuraavalle toimikaudelle.

Ehdollepanotoimikunta on esittänyt liittohallituksen jäseniksi Kirsi Niiniojaa, talouden erityisosaaminen ja Hannu Sjögren, ringette.

Puheenjohtaja kysyi, onko muita ehdokkaita kuin ehdollepanotoimikunnan esitys.

Kokous asetti lisäksi ehdokkaiksi Marja Saleniuksen, ringette ja Harri Lautalan, talouden erityisosaaminen.

Kokous suoritti äänestyksen lippuäänestyksellä.

Liittohallituksen jäseniksi valittiin:

Talouden erityisosaaminen Harri Lautala, Lappeenranta

Äänestystulos: Harri Lautala 14 ääntä, Kirsi Niinioja 7 ääntä, 5 tyhjää ääntä, 1 hylätty ääni

Ringette Marja Salenius, Kauniainen

Äänestystulos: Marja Salenius 15 ääntä, Hannu Sjögren 9 ääntä, 1 tyhjä ääni, 1 hylätty ääni

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.

Nykyinen tilintarkastaja ja HTM Päivi Mishael on halukas jatkamaan tilintarkastajana sekä varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Nexia.

Valittiin tilintarkastajaksi sekä varatilintarkastajaksi nykyinen tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta

Ari Huttunen liittohallituksesta esitti syyskokoukselle, että kutsutaan Kari Lahti Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

Kokous päätti, että kutsutaan Kari Lahti kunniapuheenjohtajaksi.

11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista

Todettiin, että nykyisin ei makseta palkkioita ja että kulukorvaukset maksetaan luottamushenkilöiden tariffin mukaan. Kokous päätti, että jatketaan aikaisemman käytännön mukaan.

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

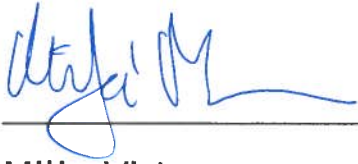
Liiton virallisia tiedonantokanavia ovat www-sivut (skrl.fi), sähköposti ja seuraposti.

Todettiin, että nykyiset liiton tiedonantokanavat ovat www-sivut (skrl.fi), sähköposti ja seuraposti.

Kokous päätti, että jatketaan aikaisemman käytännön mukaan.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.34



Milja Virtanen

Kokouksen puheenjohtaja



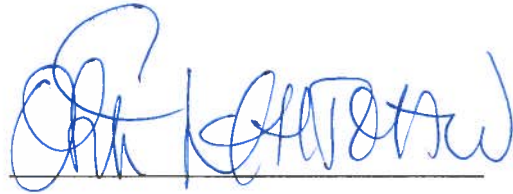
Janne Borgström

Kokouksen sihteeri



Anu Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastaja



Olli Lehtonen

Pöytäkirjan tarkastaja