

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous

**Aika:** lauantai 31.10.2020 klo 10.00

**Paikka:** Kisakallion Urheiluopisto, Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Markku Koli avasi kokouksen klo 10.04

### 2. Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Koli, sihteeriksi Anu Pitkänen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juha Kiviö ja Ira Merivaara

### 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

Kokouksessa oli läsnä 17 kokousedustajaa ja 10 äänioikeutettua edustajaa.

### 4. Todetaan liittokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SKRL:n sääntöjen 8 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista liiton varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton virallisella tiedotteella tai kotisivulla.

Kokouskutsu on lähetetty yhdessä esityslistan kanssa jäsenten yhteyshenkilöille sähköpostilla 9.10.2020. Samat asiakirjat on julkaistu SKRL:n nettisivuilla 9.10.2020.

Todetaan liittokokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Koska liitolla ei ole toimintaa vuonna 2021, ei seuraavalle vuodelle ole toimintasuunnitelmaa, eikä kohtaa ole tarpeen käsitellä.

### 6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

Koska liitolla ei ole toimintaa vuonna 2021, ei määrätä jäsenmaksua eikä vahvisteta talousarviota.

### 7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

### 8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi erovuoroisen tilalle liittohallitukseen jäsen, joka toimii samalla kaukalopallon lajiryhmän puheenjohtajana

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 9.** Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi erovuoroisen tilalle liittohallitukseen jäsen, joka toimii samalla ringeten lajiryhmän puheenjohtajana

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 10.** Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi erovuoroisten tilalle jäsenet liittohallitukseen ja toimimaan asiantuntijana liiton toiminnassa tarvittavilla osa-alueilla.

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 11.** 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.

Koska liitolla ei ole toimintaa vuonna 2021, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 12.** Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta

Asiasta ei ole tehty esityksiä.

- 13.** Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 14.** Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana

Koska liiton toiminta päättyy, ei kohtaa ole tarpeen käsitellä.

- 15.** Käsitellään liittohallituksen esittämät asiat

Todetaan, että liiton toiminta päättyy 31.12.2020. Vuoden 2021 puolella tehtävästä liiton loppuselvityksestä vastaa nykyinen liittohallitus. Selvitysvaiheen tilintarkastuksen hoitaa vuoden 2020 tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö Nexia Päivi Mishael.

- 16.** Käsitellään jäsenten esittämät asiat

Ei käsiteltäviä asioita.

- 17.** Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja sen valmistelussa mukana olleita, ja päätti kokouksen klo 10:11

Kokous avattiin puheenjohtajan toimesta uudelleen klo 10.25. Kohta 15 käsiteltiin uudelleen ja todettiin liiton loppuselvitystä koskevat asiat. Kokous päätettiin klo 10.30.



Vakuudeksi

Markku Koli  
puheenjohtaja

Anu Pitkänen  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Juha Kiviö

Ira Merivaara