

## **Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry**

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous pidetään Kisakalliassa, Lohjalla lauantaina 29.10.2016. Kokous alkaa kello 15.00. Kokouspaikka on Kisakallion Urheiluopisto. Ajo-ohjeet ja lisätietoja paikasta: [www.kisakallio.fi](http://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) ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Hellsten, sihteeriksi Salla Mäkelä, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijaksi Samu Rissanen ja Hanna Maikola.

#### **3. Todetaan läsnäolijat, äänioikeutetut edustajat.**

Kokouksessa oli läsnä yhdeksäntoista (19) jäsenyhdistystä ja kolmekymmentä (30) kokousedustajaa (liite 1). Lisäksi liiton toimihenkilöille annettiin puheoikeus kokouksessa.

#### **4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kutsu ja esityslista liiton varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa etukäteen sähköpostilla tai liiton virallisella tiedotteella tai kotisivuilla. Kokouskutsu (liite 2) on ollut liiton kotisivuilla 7.10, sähköpostitse 3.10. ja Ringettelehdessä nro 3/2016 (ilmestyi 23.9.).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma**

Liiton henkilökunta esitteli toimintasuunnitelman (liite 3). Vahvistettiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

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

Sääntöjen mukaan varsinaisilta jäseniltä peritään tasasuuruinen jäsenmaksu. Lisäksi liitto voi periä liittymismaksun ja liiton palvelujen käyttämisestä lisenssiperusteisia maksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja varsinaisilta jäseniltään.

Vahvistettiin liiton jäsenmaksuksi 50 € / jäsenyhdistys. Ei liittymismaksuja.

Salla Mäkelä esitteli talousarvion (liite 4). Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017

**7. Esitetään alueiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot**

*Todettiin että alueiden toimintasuunnitelmat on hyväksytty kohdassa 5 ja alueiden talousarvio on hyväksytty kohdassa 6, koska ne ovat osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.*

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

Ari Huttunen valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

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

SKRL:n liittohallituksessa jatkavat Antero Kivelä (ringette), Ari Kurttila (kaukalopallo) ja Jari Hellman (kaukalopallo). Erovuorossa ovat Jussi Voutilainen (asiantuntijajäsen) ja Minna Lallukka (ringette).

Liittohallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Kirsi Niinioja Nurmijärveltä (ringette) ja Hannu Sjögren Espoosta (asiantuntijajäsen).

**10. 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 Oy.

**11. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenien kutsumisesta**

Ei ole tullut esityksiä.

**12. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista**

Liittohallituksen kulukorvauksia maksetaan liiton talousohjeistuksen mukaisesti (kilometrikorvaus 0,28 s ja päivärahoja ei makseta).

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

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

**14. Käsitellään ehdotus Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sääntömuutoksista**

Salla Mäkelä esitteli liiton uuden säännöt, jotka otetaan käyttöön kevätkokouksessa 2017 (liite 5).



### **15. Käsitellään ehdotus Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta**

Merja Markkanen esitteli liiton Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (liite 6).

### **16. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat**

Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian varsinaisen kokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti liittohallitukselle kevätkokoukseen helmikuun ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä.

Tällaisia ei ollut tullut määräaikaan mennessä.

### **17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Vakuudeksi

Jarkko Hellsten  
puheenjohtaja

Salla Mäkelä  
sihteeri

Hanna Maikola  
pöytäkirjantarkastaja

Samu Rissanen  
pöytäkirjantarkastaja