

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokous

Liiton toimisto
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
Luantaina 21.5.2016 klo 13.00.

Kokouksen aluksi liiton puheenjohtaja Ari Huttunen piti tilannekatsauksen suomalaisen liikunnan tilasta ja rahoituksista sekä liiton kehityskohteista ja tulevaisuuden näkymistä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ari Huttunen avasi kokouksen klo 13.15.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Huttunen, sihteeriksi Salla Mäkelä, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Kumanto ja Antero Kivelä.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

Kokouksessa oli läsnä yhdeksän (9) kokousedustajaa ja viisi (5) äänioikeutettua edustajaa.

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. Kutsu on ollut liiton nettisivuilla 7.4., 2/2016 ringettelehdessä ja se on lähetetty meilitse jäsenille 15.4. ja muistutusviesti 2.5.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

Salla Mäkelä esitteli liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätös.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

8. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden tarkennettu budjetti käytettäväksi talousseurannan pohjana

Salla Mäkelä esitteli tarkennetun budjetin, josta kuluja on karsittu hallinnosta, lajimarkkinoinnista ja Tie Huipulle –ohjelmasta. Säästöjä on tehty yhteensä 40 000 € edestä.

9. Valitaan liiton kurinpitoryhmät lajeille, käyttämään liiton jäseniin ja näiden jäseniin, erotuomareihin sekä toimihenkilöihin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä.

Ringeten kurinpitoryhmän jäseniksi valittiin Lippo Peltonen, Teuvo Hämäläinen ja Kimmo Kalliomäki. Kaukalopallon kurinpitoryhmäksi valittiin Ville Nenonen ja Pentti Lindegren.

Kurinpitoryhmät aloittavat toimintansa 1.6 alkaen

10. Käsitellään ehdotus Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaksi

Salla Mäkelä piti tilannekatsauksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman etenemisestä.

11. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian varsinaisen kokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti liittohallitukselle kevätkokoukseen helmikuun ja loppuun mennessä ja tällaisia ei ole tullut määräaikaan mennessä

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

Vakuudeksi

Ari Huttunen
Puheenjohtaja

Salla Mäkelä
toiminnanjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kumanto

Antero Kivelä