

K Lindholm

28.12.2009

#### LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 12/2009

Aika ma 21.12.2009, klo 16:00  
Paikka SLU talo Pasila, Kilpa kabinetti  
Osallistujat Curt Lindbom, pj., Poissa  
Tuula Korte, varapuheenjohtaja  
Timo Elo, liittovaltuuston pj.  
Kari Kaario  
Jorma Kytökangas, saapui kohdan 138 lopussa  
Seppo Manninen  
Ira Pasi, Poissa  
Jorma Sinkkilä  
Esko Strandberg  
Tom Westerholm  
Kenneth Lindholm, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

#### *133. Kokouksen avaus*

Puheenjohtajan Curt Lindbomin ollessa poissa varapuheenjohtaja Tuula Korte avasi kokouksen.

#### *134. Todetaan saapuvilla olevat jäsenet*

Estyneinä olivat Curt Lindbom ja Ira Pasi, Jorma Kytökangas saapui myöhemmin.

#### *135. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### *136. Esityslistan vahvistaminen*

Esityslista vahvistettiin seuraavin muutoksin; kohtaan 139 lisättiin tiimien ja luottamustoimielimien päivittäminen, muihin asioihin Kari Kaarion puheenvuoro.

#### *137. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (11/2009) hyväksyminen*

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### *138. Tilannekatsaus*

Visa Heinonen kävi läpi kaksi ja puolivuotta Hello Team Finlandin toimintaa Koripalloliiton kanssa, josta yhteenvedona:

- Probasket/Hello Team Finland ovat rahoittaneet toimintansa varain-hankinnalla ilman Koripalloliiton muuta tulorahoitusta
- Tämä ajanjakso on ollut rakennusvaihetta ja huolimatta vuoden 2009 talouslamasta myös taloudellista tulosta on syntynyt
- Toiminnan tulokseksi tulee huomioida myös näkyvyyselementit, joita ei olisi ollut mahdollista/varaa ostaa mm vuoden 2009 maaotteluissa; NRJ:n radiokampanja maaotteluista, MTV 3 ennätystehtaassa mukana olo, Lippupisteen Event lehdessä merkittävä näkyvyys

K Lindholm

28.12.2009

- Tällä hetkellä n 140 yrityksen/yhteisön Menossa Mukana verkosto on saavutus, johon muut eivät vastaavalla konseptilla ole Suomessa päässeet ja lähes kaikki yritysten tapahtumat olivat vuonna 2009 sponsoriensa kustantamia ( 4 tapahtumaa 5:stä)
- Miesten maaotteluiden vuoden 2009 tapahtumat olivat urheilullisen menestyksen lisäksi myös tapahtumina menestyksiä, koska katsomot olivat lähes täysiä kahdessa ottelussa, palaute yhteistyökumppaneilta erittäin positiivinen ja kirjoitukset lehdistössä myönteisiä ja määrältään viimevuosia enemmän
- Ensimmäinen yhtiötetty toimintakausi, Probasket Oy, on myös taloudellisesti päätymässä positiiviseksi n. + 21.000 euroa, johon ei mm Salibandylitto vastaavalla tavalla ole omalla yhtiöllään kolmeen vuoteen päässyt
- Maaotteluiden markkinoinnin ja myynnin ulkoistamisen myötä liiton oma henkilökunta on voinut keskittyä ydinosaamiseensa/-toimintaansa
- Sopimustilanne Hello Team Finlandin kanssa on seuraava; Vanha sopimus jatkuu vuoden 2010 loppuun asti, uusi sopimus on tehty ja astuu voimaan, kun sovitut selvitykset on saatu tammikuun loppuun mennessä.

Toiminnanjohtaja kävi läpi Liiton osalta joulukuun toiminnallista tilannetta, josta yhteenvetona seuraavat asiat:

- Koko syksyn käynnistysvaiheessa ja pahasti keskeneräisenä käyttöönotettu sarjahallintajärjestelmä on nyt tilanteessa, jossa suurin osa järjestelmän korjauksista on tehty. Kilpailutoiminnan organisaatio ja eri toimijat ovat olleet merkittävästi työllistettyjä koko syksyn ajan uuden järjestelmän vuoksi, kevään osalta tilanne normalisoituu
- Maajoukkueen toiminta on talouden osalta pysynyt vuoden 2009 osalta budjettiraameissa ja ennusteen mukaan tulos muodostuu paremmaksi kuin budjetoitu
- Koripalloliiton palveluiden veloitus ( taloushallinto, laskutus, perintä, rekisterien ylläpito, tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen ) vuoden 2009 osalta Probasket Oy:ltä esitettiin 20.500 euron suuruiseksi
- Koripalloliiton tulossennuste vuodelle 2009 on budjetin mukainen eli 34.500 euroa
- Korisliigan osalta kevään TV otteluiden mainosmyyntisopimus laitamainosten osalta on tehty SpoArt median kanssa

#### **Päätös**

Liittohallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja hyväksyi Probasket Oy:n palveluveloituksen perusteluineen.

#### ***139. Koripalloliiton eri tiimien, luottamustoimielimien ja Probasket Oy:n hallituksen päivittäminen***

Toiminnanjohtaja ehdotti, että seuraavassa kokouksessa tammikuussa käydään tiimit ja luottamustoimielimet läpi rooleineen sekä valitaan Probasket Oy:n uusi hallitus.

#### **Päätös**

Liittohallitus hyväksyi ehdotuksen.

K Lindholm

28.12.2009

*140. Koripalloliiton keskeiset hankkeet tavoitteineen vuodelle 2010*

Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman keskeiset hankkeet vuodelle 2010.

**Päätös**

Liittohallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi huomioiden, että huippukilpailutoiminta ei saa dominoida harrastepuolen kehitystarpeita hankkeissa. Hankkeiden edistymistä seurataan kokouksissa jatkossa.

*141. Koripalloliiton hallinnonuudistushankkeen tilannekatsaus*

Timo Elo kertoi hankkeen tilanteen ja sen aikataulutusta käynnistysvaiheen osalta sovittiin koordinoitavaksi strategiaryhmän tuloksien osalta.

*142. Liiton strategiaryhmä ja käynnistyminen*

Toiminnanjohtaja esitteli strategiaryhmän kokoonpanon ja tilannekatsauksen.

**Päätös**

Liittohallitus lisäsi esitykseen muutamia keskeisiä huomioon otettavia asioita:

- Prosessin tiukan aikataulun vuoksi ns kotiläksyt eli valmistelevat työt ovat keskeisessä roolissa
- Koko prosessin aikana kirjataan kaikki ideat ja tarpeet huolimatta siitä, että ne rajataan mahdollisesti strategiasta pois

*143. Oikeusturvalautakunnan päätös Catzin valituksesta Liittohallituksen päätökseen*

Liittohallitus sai tiedoksi Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen:

Valitus hylätään. Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 23.10.2009 ei muuteta. Catz Lappeenranta ry:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään ja muilta osin Catzin korvausvaatimus jätetään tutkimatta. Valitusmaksua ei palauteta. Ratkaisu oli yksimielinen.

*144. Muut asiat*

- Joensuun Kataja valittanut Liittohallituksen ratkaisusta 27.11.2009 Urheilun oikeusturvalautakunnalle
- Kari Kaario ja Jorma Sinkkilä pitivät puheen kokemuksistaan Liiton hallituksessa.
- Kokouksen puheenjohtaja Tuula Korte välitti Liiton puheenjohtajan Curt Lindbomin viestit menneestä vuodesta ja hänen tyytyväisyydestään hallituksen työskentelyyn.

*144. Seuraavat kokoukset*

Seuraava kokous pidetään 26.1.2010 klo 17 tai 25.01.2010 klo 17.

K Lindholm

28.12.2009

*145. Kokouksen päätös*

Varapuheenjohtaja Tuula Korte päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Tuula Korte  
Varapuheenjohtaja

Kenneth Lindholm  
Toiminnanjohtaja