

K Lindholm

27.01.2010

## LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 1/2010

Aika	ti 26.01.2010, klo 17:00
Paikka	SLU talo Pasila, Kisa kabinetti
Osallistujat	Curt Lindbom, pj. Tuula Korte, varapuheenjohtaja Timo Elo, liittovaltuuston pj. Jussi Kärkkäinen Jorma Kytökangas Seppo Manninen Ira Pasi Jouni Grönroos Esko Strandberg Tom Westerholm Kenneth Lindholm, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2. Todetaan saapuvilla olevat jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja toivotti uuden jäsenet tervetulleiksi ja totesi kaikkien olevan paikalla.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Esityslistan vahvistaminen

Muihin asioihin lisättiin Pekka Litmasen eläkeasia ja eteläisen alueen sääntöasia.

### 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (12/2009) hyväksyminen

Valtuuston ja hallituksen edelliset pöytäkirjat laitetaan kotisivuille esille. Jatkossa hallitukselle annetaan viikko aikaa kommentoida pöytäkirjaa. Tehtyjen korjausten ja hyväksynnän jälkeen pöytäkirjat laitetaan nettiin, kuten aiemmin päätettiin.

### 6. Liittohallituksen varapuheenjohtajan valinta

Tuula Korte valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi.

### 7. Tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja esitteli Liiton ja Probasket Oy:n toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen.

Liittohallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Liiton tulos on positiivinen 28,3 t€. Toiminnanjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen selvityksen poikkeamista, lomapalkkavarauksen muutoksesta ja sen taustoista.

Puheenjohtaja totesi, että perustetaan työryhmä selvittämään liigan markkinointia ja kehitystyötä. Hallituksen puheenjohtaja toimii työryhmän vetäjänä. Seuraavaan kokoukseen tulee lisäselvitystä asiasta. Selvitys pyritään tekemään nopeassa aikataulussa.

K Lindholm

27.01.2010

Toiminnanjohtaja toimittaa hallitukselle sähköpostilla toimenkuvat.

Toiminnanjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen selvityksen ostopalvelusopimukseen liittyvät vero-oikeudellisista kysymyksistä.

Päätettiin, että Visa Heinonen ei kuulu jatkossa ohjausryhmään, koska hän ei ole liiton työntekijä. Yhteistyö toimii normaalien kontaktien kautta ja toiminnanjohtajan johdolla.

Päätettiin, että Probasketin sisältämät maajoukkueen ja muut toiminnalliset kulut tulee eritellä Probasketin taloudellisissa tuloksissa ja budjetissa sekä vaikutus liiton budjettivertailuun, esitellään ne seuraavassa kokouksessa.

Ehdotetaan Probasketin yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi Curt Lindbom, Tom Westerholm ja Esko Strandberg. Yhtiökokousedustajaksi valittiin toiminnanjohtaja Kenneth Lindholm.

Liigamaksujen myöhästyneistä suorituksista peritään sopimuksen mukaiset sakot, jotka puolitetaan kuten syksyllä tehtiin. Perusteluina sama käytäntö läpi pelikauden.

Henrik Dettmann siirtyy ranskalaisen seurajoukkueen valmentajaksi määräaikaisella sopimuksella. Hän hoitaa käytännön asioita liittyen maajoukkueisiin Ranskasta käsin. Pesti loppuun toukokuun toisella viikolla tai toukokuun lopussa.

Sovittiin, että hallituksen jäsenet lähettävät konkreettisia ajatuksia Marika Vilaselle siitä, miten lisenssimääriä saadaan nousemaan. Vilanen laatii yhteenvedon seuraavaan kokoukseen ja esittelee samalla Seurapalveluiden ajatukset asiasta sekä koulujen yhteistyöhön olevat suunnitelmat.

#### *8. Koripalloliiton tiimit ja luottamustoimielimet rooleineen*

Toiminnanjohtaja esitteli tiimit ja luottamustoimielimet rooleineen.

Liittohallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Todettiin, että hallitus odottaa seurapalvelutiimin täydentävän ryhmää aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti luottamushenkilöllä ennen seuraavaa kokousta. Todettiin, että ostopalveluina liitolle toimivat henkilöt eivät kuulu luottamushenkilötimeihin vakituisina jäseninä vaan tarvittaessa asiantuntijoina.

#### *9. Koripalloliiton keskeisten hankkeiden tilannekatsaus*

Toiminnanjohtaja esitteli katsauksen.

Liite

#### *10. Koripalloliiton uudet jäsenhakemukset*

BC Lapua ja Uusimaa Basket Ry hakevat Suomen Koripalloliiton jäsenyyttä.

Liittohallitus hyväksyi BC Lapuan ja Uusimaa Basket ry:n jäseniksi.

#### *11. Järvenpään Koripalloseura anoo oikeutta siirtää 1 divisioonan sarjapaikkansa Uusimaa Basket Ry:lle liitteenä olevien dokumenttien pohjalta*

Jouni Grönroos jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi.

Toiminnanjohtaja esitteli hakemuksen ja seurojen perustelut sarjapaikkasiirrolle.

K Lindholm

27.01.2010

Liittohallitus päätti saatujen selvitysten perusteella myöntää miesten sarjapaikan siirron kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Järvenpään Koripalloseuran anomuksesta Uusimaa Basket ry:lle ennakoivasti 1.5.2010 alkaen edellyttäen, että:

- JKS pelaa sarjan loppuun asti
- JKS:llä ei sarjakauden päätyttyä ole maksamattomia velkoja Koripalloliitolle tai sen jäsenseuroille
- JKS:n talous on 1.5.2010 sellaisella tasolla, että toiminnan jatkaminen juniorijoukkueiden osalta on mahdollista
- 1.5.2010 JKS toimittaa liittohallitukselle selvityksen siitä, että edustusjoukkueesta ei ole rästejä tai muita velvoitteita.

Lisäksi liittohallitus päätti, että mikäli JKS sarjapaikan siirron jälkeisten kahden seuraavan kilpailuvuoden aikana ajautuu konkurssiin tai selvitystilaan tai joutuu lopettamaan toimintansa pelikauden 2009-2010 aikana tai sitä ennen aiheutuneiden velvoitteiden hoitamattomuuden takia, Uusimaa Basket ry:n edustusjoukkue suljetaan sarjasta.

JKS jatkaa miesten I-divisioonan sarjapaikan haltijana kuluvan pelikauden loppuun asti, mutta sillä on oikeus tehdä yhteistyösopimus joukkueen käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta ja taloudellisesta vastuusta Uusimaa Basket ry:n kanssa. Joukkueen nimi muutetaan Team Uusimaaksi 27.1.2010 alkaen.

#### 12. Muutoksenhakuryhmän valinta vuodelle 2010

Valittiin muutoksenhakuryhmän puheenjohtajaksi Esko Strandberg ja jäseniksi Tuula Korte, Tom Westerholm ja Pekka Valpola.

#### 13. Muut asiat

- Vahvistettiin Pekka Litmasen SVUL:n mukainen eläkeoikeus.
- Todettiin, että eteläisen alueen tulee noudattaa koripallonliiton sääntöjä, kuten Hyvinkään kokouksessa todettiin. Toiminnanjohtaja hoitaa tiedotuksen.

#### 14. Seuraavat kokoukset

- Hallituksen seuraava kokous 9.03.2010 klo 17
- Liittovaltuuston kokous ajoittuu toukokuulle, tarkka ajankohta selviää lähiviikkoina

#### 15. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 20.30.

Vakuudeksi

Curt Lindbom  
Puheenjohtaja

Kenneth Lindholm  
Toiminnanjohtaja