

K Lindholm

29.02.2010

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 2/2010

Aika ke 09.03.2010, 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

16. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

17. Todetaan saapuvilla olevat jäsenet

Hallitus oli täysmääräisesti koolla ja Pekka Valpola kohdat 21 ja 22.

18. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19. Esityslistan vahvistaminen

Esityslistan kohta 21 muutettiin "Liigasopimuksen ja kilpailusääntöjen muutoksista", kohtaan 22 siirrettiin Joensuun Katajan esittämä kysely, siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan "Kehittämispäivien yhteenveto", muihin asioihin lisättiin sopimustilanne, Basket Hotel ja eteläisen alueen puheenjohtajan hallitukselle esittämät kysymykset.

20. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (01/2010) hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

21. Liigasopimuksen ja kilpailusääntöjen muutoksista

Käytiin läpi alustavat muutokset liigasopimukseen ja kilpailusääntöihin, joita kilpailupäällikkö Valpola alkaa työstämään. Sääntömuutosehdotukset esitellään hallituksen huhtikuun kokouksessa. Lista muutoksista liitteenä.

22. Joensuun Katajan Liittohallitukselle esittämät kysymykset

Kilpailupäällikkö esitteli Joensuun Katajan Liittohallitukselle lähettämät kysymykset. Kysymykset ja vastaukset ovat liitteenä.

K Lindholm

29.02.2010

23. Tilannekatsaus

Päätettiin tehdä lisäselvityksiä Probasketin toiminnan järjestelyistä. Päätökset asian suhteen tehdään selvityksen jälkeen.

Toiminnanjohtaja antoi selvityksen ostopalvelusopimukseen liittyvästä tilanteesta, johon hallitus haluaa vielä tarkemman vero-oikeudellisen selvityksen.

Tutustuttiin tarjoukseen koripalloliiton tilannekartoituksesta organisaation kehittämiseksi. Hallitus päätti tehdä kartoituksen ja hyväksyi tarjouksen. Toiminnanjohtaja oli poissa tämän asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja poistui klo 18.45, varapuheenjohtaja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Toiminnanjohtaja kävi läpi taloudellista tilannetta ja kassavirran. Todettiin, että mennään budjetin mukaan ja kassavirta on sen mukainen.

Toiminnanjohtaja antoi selvityksen korisliigan budjetin poikkeamasta. Päätettiin, että liigaan merkityt kulut, joka eivät sinne kuulu, merkitään oikealle momentille. Pyydetään kiinnittämään jatkossa huomiota erotuomarikulujen rakenteeseen.

Tilinpäätöstä tehdään parhaillaan ja se valmistuu parin viikon sisään. Tilinpäätös tulee hyväksyttäväksi seuraavan hallituksen kokoukseen.

Saatiin pyydetty selvitykset 2009 maaotteluiden tuottojen ja kulujen kirjauksista Probasketin ja Liiton välillä.

Hallitus sai toiminnanjohtajalta selvityksen lomapalkkavarauksista. Toiminnanjohtaja esitteli henkilöstön pitämättömien lomien määrän. Päätettiin, että jatkossa lomiamia ei kerätä tai siirretä, vaan ne tulee pitää vuosittain lomasuunnitelmien mukaisesti.

24. Koripalloliiton keskeisten hankkeiden tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja esitteli erotuomaritoiminnan kehittämissuunnitelman. Päätettiin lisätä haastateltavien listaan alempien sarjojen erotuomareita, pelaajia sekä seuratyöntekijöitä.

Seppo Manninen, Jussi Kärkkäinen ja Esko Strandberg poistuivat kokouksesta.

Toiminnanjohtaja esitteli EM karsintojen järjestelyiden toimintatavan budjetteineen.

25. Ansiomerkit

Toiminnanjohtaja esitteli Kultaisen ansiomerkin hakemukset. Puollettiin ansiomerkkihakemuksia.

K Lindholm

29.02.2010

26. Muut asiat

- Työn alla olevat sopimukset
Erotuomaripaitaan ovat mainokset katkolla, toiminnanjohtaja työstää jatkosopimusta.
Vantaan kaupungin ja Espoon kaupungin kanssa on meneillä sopimusneuvottelut maaotteluiden järjestämiseen ko. paikkakunnilla.
- OPM on myöntänyt tukea Talent valmennukseen ja valmentajakoulutukseen
- Liittovaltuuston kokous pidetään 22.05.2010. Puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja sopivat kokouksen aikataulusta ja sisällöstä tarkemmin.
- Päätettiin, että toiminnanjohtaja koordinoi Basket Hotelin tiimoilta mahdollisimman nopealla aikataululla kehittämispäivät, jossa käydään läpi ohjelmiston tämän hetkinen tilanne ja tarkoituksenmukainen toiminta. Ohjelmiston kehittämisen tavoiteaikataulu on huhtikuun loppu sekä tarvittavat testaukset kevään aikana. Kehittämispäiviin osallistuvat Mika Mäkelä, Ulla Karlson, Jarmo Lehtonen ja Timo-Pekka Hämäläinen.
- Toiminnanjohtaja toi tiedoksi eteläisen alueen puheenjohtajan tiedusteluun sääntöjen ja määräysten noudattamisesta. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

27. Seuraava kokous

- Seuraava kokous pidetään 08.04.2010 klo 17.00.

28. Kokouksen päätös.

- Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Curt Lindbom
puheenjohtaja

Tuula Korte
varapuheenjohtaja

Kenneth Lindholm
toiminnanjohtaja