

K Lindholm

10.05.2010

#### LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 5/2010

Aika ke 05.05.2010, klo 17:00

Paikka SLU talo Pasila, Kisa kabinetti

Osallistujat Curt Lindbom, pj.  
Tuula Korte, varapuheenjohtaja  
Timo Elo, liittovaltuuston pj., poissa  
Jussi Kärkkäinen, saapui klo 18.  
Jorma Kytökangas  
Seppo Manninen  
Ira Pasi  
Jouni Grönroos  
Esko Strandberg  
Tom Westerholm  
Kenneth Lindholm, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

#### *44. Kokouksen avaus*

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

#### *45. Todetaan saapuvilla olevat jäsenet*

Timo Elo poissa, Jussi Kärkkäinen saapuu klo 18 mennessä.

#### *46. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### *47. Esityslistan vahvistaminen*

Muutettiin esityslistaa seuraavasti; Uutena asiana käydään läpi sopimustilanne Hello Teamin ja Probasketin välillä, henkilöstön hyvinvointi/tuottavuuskartoitus käsitellään tilinpäätöksen jälkeen.

#### *48. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen (03/2010 ja 04/2010) hyväksyminen*

Hyväksyttiin edellisten kokouksien pöytäkirjat.

#### *49. Sopimustilanne*

Hallitus sai selvityksen Hello Teamin ja Probasketin välisen sopimussuhteen tilanteesta.

#### *50. Koripalloliiton tilinpäätös*

Tilintarkastaja Jaana Salmi esittelee tilintarkastusraportin. Hallitus odottaa seuraavissa kokouksissa saavansa selvityksen toimenpiteistä tilintarkastajan suosittelemien havaintojen pohjalta. Päätettiin, että tehdään konsernin tilinpäätös kuluvan vuoden päätyttyä.

K Lindholm

10.05.2010

Liittohallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajien läpikäymän tilinpäätöksen ja tuloksen vuodelta 2009, joka näyttää positiivista tulosta. Tilinpäätös vahvistetaan liittovaltuustossa.

Todettiin, että toiminnanjohtaja lisää vielä budjettivertailutaulukkoon kommentit poikkeamista ja toimittaa sen hallitukselle.

Jussi Kärkkäinen saapui kokoukseen.

*51. Henkilöstön hyvinvointi/ tuottavuuskartoitus*

Terhikki Rimmanen esitteli kartoituksen tulokset. Prosessi etenee suunnitelmien mukaan. Rimmanen käy kartoituksen läpi henkilöstön kanssa 17.5.2010.

*52. C – nuorten SM sarja kaudelle 2010-2011*

Ulla Karlsson esitteli C – nuorten SM sarjajärjestelmän kaudelle 2010-2011, liite. Hyväksyttiin esitettäväksi liittovaltuustolle.

*53. Naisten SM-sarjaan ilmoittautuneet joukkueet*

Ulla Karlsson esitteli ilmoittautuneet joukkueet. Myönnettiin Orimattilan Jymylle SM-sarjapaikasta luopuminen sekä myönnettiin heille I-divisioonan sarjapaikka. Päätettiin, että naisten SM-sarja pelataan ensi kaudella kahdeksalla joukkueella.

*54. Kilpailusääntöjen muutosehdotukset liittovaltuustolle*

Pekka Valpola esitteli sääntömuutosehdotukset seuraavaan liittovaltuuston kokoukseen, liite. Hallitus hyväksyi esityksen ja päätti esittää sääntömuutoksia seuraavalle liittovaltuuston kokoukselle.

*55. Liigalisenssikriteeristön täsmennykset ja Korisliigan täydentäminen tarvittaessa*

Pekka Valpola esitteli täsmennykset ja ehdotuksen Korisliigan täydentämisestä tarvittaessa, liite. Keskusteltiin korisliigan talouskriteeristön muuttamista tarkennuksista. Valpola laatii muutokset ja tehdään päätökset asiasta seuraavassa kokouksessa.

Korisliigasta nouseminen ja putoaminen tapahtuu ensi kaudellakin nykyisen käytännön mukaan eli viimeinen tippuu suoraan ja I-divisioonan voittaja nousee suoraan. Liigan toiseksi viimeinen ja I-divisioonan toinen karsivat keskenään. Korisliigan täydentämisestä päätetään seuraavassa kokouksessa.

*56. Miesten 1 divisioonan ilmoittautuneet joukkueet.*

Pekka Valpola esitteli 1-divisioonan ilmoittautuneet joukkueet. Ilmoittautuneita joukkueita on 12.

K Lindholm

10.05.2010

*57. Toimintakertomus*

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus keskustelluin muutoksin. Ensi vuonna toimintakertomus laaditaan strategian kanssa yhteneväksi.

*58. Liiton taloudellinen tilanne*

Toiminnanjohtaja esitteli liiton 1-3/2010 tulostilanteen ja kassavirtatilanteen. Lisäksi jatkossa hallitus saa taulukon täydennettynä budjettipoikkeamilla. Todettiin, että edelleen mennään budjetin mukaan. Kassavirta noudattaa myös suurin piirtein budjettivertailua.

*59. Lisenssimaksut kaudelle 2010-2011*

Toiminnanjohtaja esitteli seuraavan kauden lisenssimaksuluokat. Päätettiin alentaa koripallokoululisenssin hinta 5 euroon. Hyväksyttiin lisenssimaksut kaudelle 2010-2011. Kokonaisuus esitellään valtuustolle.

*60. Koripalloliiton strategia 2010-2013 sekä vuoden 2011 suunnittelun perusteet*

Todettiin, että strategiaryhmä on kuullut palautteita kentältä ja päivittänyt strategiaa niitä kuullen. Sovittiin, että strategiasta laaditaan vielä ytimekäs, lyhyt yhteenveto. Todettiin vuoden 2011 suunnittelun perusteet, jotka toiminnanjohtaja tuo seuraavaan kokoukseen. Strategia ja toiminnan perusteet lähetetään liittovaltuustolle.

*61. EM-karsintojen oikeudet Probasket Oy:lle*

Toiminnanjohtaja esitteli perusteet oikeuksien siirtämiseksi Probasket Oy:lle. Päätettiin siirtää EM-karsintojen oikeudet Probasket Oy:lle. Toiminnanjohtaja laatii esityksen seuroille, kuinka he voivat olla mukana maajoukkueiden tapahtumien myynnissä siten, että seurat saavat myynnistä provisiota 30 %.

*62. Talous- ja henkilöstöohje*

Käydään talous- ja henkilöstöohje läpi kesäkuun kokouksessa.

*63. Turun Riento*

Todettiin, että Turun Riennon jäsenhakemukset käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun saadaan täydennykset hakemuksiin.

*64. Muut asiat*

- Alalle uusi työehtosopimus, liitteenä keskeiset tiedot
- Oikeusturvalautakunnan vastinepyyntö JKS:n valitukseen, toiminnanjohtaja tekee vastineen.
- Huomioitavia aikatauluja; 19.05. kauden päättäjäiset, 28.-30.5. seurapäivät

K Lindholm

10.05.2010

*65. Seuraavat kokoukset*

- 21.5.2010 klo 16 Hotel Park
- 15.06.2010 klo 17 Pasila, huomio muutos, Liigalisenssihakemusten läpikäyntiprosessin vuoksi.

Curt Lindbom  
puheenjohtaja

Kenneth Lindholm  
toiminnanjohtaja