

km

26.5.2010

LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2010

Aika: 22.5.2010 klo 10.00 - 13.45

Paikka: Hotel Park Käpylä, Helsinki

Osallistuvat
valtuutetut: Anssi Iivonen
Pekka Höök
Kimmo Järvikangas
Matias Lehtinen
Eero Neva
Eero Nikkarinen
Harri Ruoslahti
Jarmo Tukiainen
Vesa Walldén
Timo Elo, pj
Arto Sahamies
Petri Selkee
Matti Koskinen
Kari Streng
Ensio Helimäki
Timo Virolainen
Outi Keski-Saari
Piia Hirkman
Markku Molenius
Ari Mäenpää
Sakari Summanen
Kalevi Tuominen
Matti Vainio
Markku Annanolli
Arvo H. Forsman
Martti Nieminen
Markku Aaltovirta
Matti Kulla
Alarik Vihersola
Antti Zitting

Muut
osallistujat: Tuula Korte, hallituksen varapuheenjohtaja
Jouni Grönroos, hallituksen jäsen
Jorma Kytökangas, hallituksen jäsen
Jussi Kärkkäinen, hallituksen jäsen
Seppo Manninen, hallituksen jäsen
Ira Pasi, hallituksen jäsen
Esko Strandberg, hallituksen jäsen
Tom Westerholm, hallituksen jäsen
Kenneth Lindholm, toiminnanjohtaja
Ulla Karlsson, kilpailupäällikkö
Jarmo Lehtonen, kenttäpäällikkö
Mika Mäkelä, viestintäpäällikkö
Katja Mäntylä, hallintopäällikkö
Jukka Pyrrö, kenttäpäällikkö
Pekka Valpola, Korisliigan kilpailupäällikkö

1. Kokouksen avaus

Liittovaltuuston puheenjohtaja Timo Elo avasi kokouksen 10.05. Avauksessaan hän kiitti valtuustoa aktiivisuudesta edellisenä iltana pidetyssä liittovaltuuston esikokouksessa. Hän toi esille edellisiltaisessa esityksessä tulleita teemoja ja niiden tärkeyttä: Avoimuus, Luottamus ja Kunnioitus.

km

26.5.2010

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu on toimitettu 6.5.2010. Kokouksessa oli läsnä puheenjohtaja ja 30 liittovaltuuston jäsentä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin muut kokoukseen osallistujat ja myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Katja Mäntylä.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Wallden ja Eero Nikkarinen.

Valittiin ääntenlaskijoiden Arvo Forsman ja Harri Ruoslahti.

4. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle:

Kohtaan 10 käsiteltäviksi valtuutettujen Matias Lehtinen sekä Matti Koskisen esitykset liittyen kilpailusääntöihin. Lisäksi lisättiin kohtaan 11 käsiteltäviksi Kalevi Tuomisen esitys Katukoriksesta sekä Eero Nikkarinen esitys Kilpailu ja kurinpitosääntöihin. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksina.

5. Liiton vuosikertomus vuodelta 2009

Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Korte kertoi puheenjohtaja Curt Lindbomin terveiset, sekä pahoittelu siitä, että hän ei päässyt osallistumaan kokoukseen ulkomaan matkan takia. Hallituksen jäsen Ira Pasi toi hallituksen terveiset liittovaltuustolle. Hän toi esille kuinka hallituksessa on käytetty paljon aikaa taloudenseurantaan sekä eri projektien seuraamiseen, ja sen, että hallitustyöskentelyssä on vielä parannettava, mutta suunta on oikea.

Toiminnanjohtaja esitteli pähkinänkuoressa vuosikertomuksen 2009 keskeiset kohdat.

Keskustelun jälkeen vuosikertomus 2009 hyväksyttiin muutoksitta. (liite 1)

6. Liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Toiminnanjohtajan esitteli vuoden 2009 talousluvut ja tilintarkastuskertomuksen.

Käytiin keskustelua liiton tuloslaskelma ja taseesta.

Keskustelun jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. (liite 1)

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille vastuuvollisille

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2009 ylijäämän (11 417,70 €) siirtämisestä ylijäämätilille, hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

8. Liiton strategia seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

Toiminnanjohtaja esitteli strategian seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Käytiin vilkas keskustelu asiasta, jonka jälkeen strategia hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (liite 2)

km

26.5.2010

9. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteet

Toiminnanjohtaja esitteli keskeiset kehittämisalueet ja talousarvion vuodelle 2011.

Velvoitettiin liittohallitus valmistelemaan syksyn liittovaltuuston kokoukseen kilpailujärjestelmän kehittämistä siten, että nuorten SM-sarjat pelataan vuosiluokittain vähintään B- ja C-junioreissa.

Vilkkaan keskustelun jälkeen hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelman ja talousarvion raamiksi vuodelle 2011. (liite 3)

10. Kilpailusääntöjen muutokset

Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen kilpailusääntömuutos esityksen.

Valtuutettu Matias Lehtinen esitti, että edustuskelpoisuus kohtaan III lisättäisiin kohta 4. Kaikissa alueen sarjoissa aluehallituksilla on oikeus rajoittaa pelaamisoikeutta. Ehdotusta ei kannatettu ja se kannattamattomana raukesi.

Valtuutettu Eero Nikkarinen ehdotti, että kilpailusäännöistä poistetaan kohta:

*Rinnakkaislisenssillä pelaaminen kahdessa nuorten sarjan joukkueessa. Pelaaja, joka pelaa peruslisenssillä nuorten mestaruuskilpailuissa tai kansallisissa kilpailuissa alueiden järjestämissä nuorten sarjoissa, voi peruslisenssiseuransa lisäksi ilman 8. kohdan 4. kpl:ssa mainittua siirtymäaikaa (14 vrk) edustaa rinnakkaislisenssillä samanaikaisesti toista nuorten sarjoissa pelaavan seuran joukkuetta. Edellytyksenä samanaikaiselle pelaamiselle nuorten sarjoissa on, että toinen näistä joukkueista pelaa nuorten mestaruuskilpailuissa ja toinen kansallisissa kilpailuissa alueiden järjestämissä nuorten sarjoissa. Tätä rinnakkaislisenssillä pelaamisen oikeutta nuorten sarjoissa käyttävä pelaaja voi pelata vain kahdessa joukkueessa. Hän ei siten voi pelata seuransa muissa nuorten joukkueissa, ellei hän lopeta rinnakkaislisenssillä pelaamista seuraavassa kappaleessa mainitulla tavalla.
Samanaikainen pelaaminen päättyy 28.2, jonka jälkeen pelaaja rekisteröityy nuorten sarjoissa siihen seuraan ja joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun yllä mainitun päivämäärän jälkeen.*

Nikkarisen esitystä kannatettiin.

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin asiasta suorittaa koeäänestys, joka toimitettiin kättenostoäänestyksenä.

Suoritettuna koeäänestyksen perusteella Nikkarisen muutosesitys hyväksyttiin selvällä äänen enemmistöllä.

Kuultiin valtuutettu Matti Koskisen esitys, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin yllämainituilla muutoksilla kilpailusäännöt. (liite 4)

C-nuorten kilpailutoiminta hyväksyttiin. Evästyksenä kilpailun järjestäjälle liittovaltuusto esitti toiveen, että joukkueita olisi mukana mahdollisimman paljon, jotta joka alueelta joukkueita pääsisi sarjaan mukaan.

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys lisenssihinnoista kaudelle 2010-2011. (liite 5)

km

26.5.2010

11. Muut valtuuston esitykset

Esityslistaa hyväksyttäessä päätettiin ottaa käsiteltäväksi valtuutettu Nikkarisen esitys Kilpailu- ja Kurinpitosääntöihin sekä valtuutettu Kalevi Tuomisen esitys katukoriksesta.

Valtuutettu Eero Nikkarisen esitys:

Liittovaltuusto velvoittaa hallituksen tekemään seuraavaan valtuuston kokoukseen ehdotuksen uusista kilpailu- ja kurinpitosäännöistä, jotka vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Kalevi Tuomisen esitys:


Valtuutettu Tuominen kertoi, kuinka Turussa ja Uudessa Kaupungissa on järjestetty keväällä 2010 katukorista seurojen ja kaupungin kanssa yhteistyössä. Hän pyysi liittoa kiinnittämään huomiota katukoriksen kehittämiseen, jota kautta myös lisenssimäärät saataisiin jälleen kasvuun.

Asia merkittiin tiedoksi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Elo kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen 13.45.

Vakuudeksi,


Timo Elo
puheenjohtaja


Katja Mäntylä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat


Vesa Walldén


Eero Nikkarinen