

KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntai 23.5.2010 kello 10.00–11.35

PAIKKA Olympiastadion, Monitoimitila
Olympiastadion, eteläkaarre
00250 Helsinki

LÄSNÄ 21 yhdistyksen jäsenseuraa, luettelo osallistuneista jäsenseuroista ja äänimääristä kohdassa valtakirjojen tarkastus.

1. Kokouksen avaus

Suomen Jääpalloliitto ry:n puheenjohtaja Topiantti Äikäs avasi kokouksen toivottaen kokousedustajat tervetulleiksi kevätliittokokoukseen.

2. Kokousvirkeilijöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Thomas Huber ja sihteeriksi kutsuttiin Kristina Koskela ja Pekka Liikanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Faruk Salavat ja Fjalar Åsten sekä äänenlaskijoiksi Kimmo Huotelin ja Sami Sakko.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suomen Jääpalloliiton toimintasääntöjen 12 §:n mukaan kokouskutsu tulee lähettää 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu esityslistoineen lähetettiin kirjallisesti jäsenseuroille 22.4.2010, liite 1.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin esityslista, liite 1.

4. Valtakirjojen tarkistus

Valtuutettuina kokouksessa oli 21 jäsenseuraa, joiden yhteinen äänimäärä oli 129

Akilles	Kari Janhunen	9
Botnia	Sami Sakko	10
Ekopa	Fjalar Åsten	4
HIFK	Pasi Virtanen	6
Helsingin Piiri	Faruk Salavat	6
Imatran PaSa Bandy	Heikki Haverinen	5
JPS	Anu Vuopio	8
JPS- Juniorit	Anu Vuopio	1
Lapin Piiri	Antti Hietala	6

Lappeenrannan EK	Ilkka Vainikka	2
Mikkelin Erotuomarikerho	Antero Levänen	2
Mikkelin Kampparit	Kimmo Huotelin	8
Narukerä	Timo Aaltonen	8
OLS	Kati Liikamaa-Pasma	5
Tornion Pallo-Veikot	Markku Taramaa	10
Töölön Wesa	Fjalar Åsten	3
UIFK	Ville Kuusisto	2
Veiterä	Kim Mononen	10
Veitsiluodon Vastus	Mauri Kählman	7
Vesta	Merit Lemminki	10
WP 35	Kimmo Huotelin	7

Edellä mainittujen kokousedustajien lisäksi kokoukseen osallistui myös muita liittohallituksen sekä jäsenseurojen edustajia.

5. Toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

5.1 Toimintakertomus

Tarkistettiin toimintakauden 2009/2010 toimintakertomus. Mahdolliset korjaukset toimintakertomuksiin kehoitettiin tekemään kirjallisesti liiton toimistolle 5.6.2010 mennessä.

Hyväksyttiin toimintakertomus I ja II, toimintakertomukset liitteenä 2 ja 3.

5.2 Tilinpäätös

Kuultiin liiton puheenjohtajan katsaus liiton tilinpäätökseen vuodelta 2009.

Tutustuttiin yhdistyksen tilinpäätökseen ja todettiin, että tilinpäätös on ylijäämäinen 52 325,37 €.

5.3 Tilintarkastuskertomus

Esiteltiin tilintarkastajien kertomus.

Vahvistettiin tilinpäätös.

Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan kertomus ovat Toimintakertomus I:en liitteenä.

6. Vastuuvapaus

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille.

7. Valitaan liiton puheenjohtaja

Erovuorossa oli puheenjohtaja Topiantti Äikäs.

Liiton puheenjohtajaksi esitettiin Topiantti Äikäs.

Valittiin yksimielisesti Topiantti Äikäs liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

8. Liittohallituksen kokoonpano

Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Thomas Huber, Petri Kuusela ja Markus Saukkonen ja lisäksi Tero Kumela oli ilmoittanut luopuvansa liittohallituspaikastaan näin ollen vapaaksi jäi yksi yhden vuoden paikka.

Esitettiin seuraavia henkilöitä liittohallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle:

Kaisa Hartikainen-Herranen
Timo Helavuori
Samuli Heiskala
Markus Saukkonen

Äänestettiin liittohallituksen jäsenistä:

Kaisa Hartikainen-Herranen, Varkaus	(92 ääntä)
Timo Helavuori, Pori	(89 ääntä)
Samuli Heiskala, Helsinki	(40 ääntä)
Markus Saukkonen, Lappeenranta	(113 ääntä)

Valittiin liittohallituksen uusiksi jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle:
Kaisa Hartikainen-Herranen, Timo Helavuori ja Markus Saukkonen.

Yksivuotiskaudelle esitettiin Thomas Huber, Helsinki.

Valittiin liittohallitukseen yksivuotiskaudelle Thomas Huber, Helsinki.

9. Tilintarkastajan valinta

Liiton tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Juha Nenonen, KHT.

10. Talousarviot 2011 ja 2010

Topiantti Äikäs esitteli vuoden 2011 talousarvio-esityksen sekä tarkistetun talousarvion 2010, liitteenä 4 ja 5.

Hyväksyttiin talousarvio-esitys 2011 ja tarkistettu talousarvio 2010.

11. Toimintasuunnitelma 2010/2011

Tutustuttiin toimintasuunnitelmaan 2010/2011 sekä sen liitteenä oleviin kansalliseen aikuisten ja nuorten kilpailutoimintaan sekä taloudellisiin määräyksiin.

11.1 Bandyliiga 2010–2011

Hyväksyttiin Bandyliigan kilpailutoiminta kaudella 2010–2011 liittohallituksen esityksen mukaisesti.

Mikäli liigan joukkuemäärä muuttuu, valtuutettiin kilpailuvaliokunta tekemään sähköpostikysely sarjajärjestelmästä ja tekemään sen perusteella uusi päätös.

11.2. Naisten SM-sarja, Ikämiehet ja Suomi-sarja

Hyväksyttiin Naisten SM-sarjan, ikämiesten ja Suomi-sarjan kilpailutoiminta esityksen mukaisesti.

11.3 Nuorisotoiminta 2010/2011

Hyväksyttiin nuorten kilpailutoiminta esityksen mukaisesti.

Päätettiin, että E-nuorten pelaajamäärä on 6+1.

Hyväksyttiin kansallinen kilpailutoiminta esitysten mukaisesti. Kansallinen kilpailutoiminta on Toimintasuunnitelman liitteenä 1.

12. Lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksut

Tutustuttiin kauden 2010/2011 taloudellisiin määräyksiin.

Hyväksyttiin Taloudelliset määräykset Toimintasuunnitelman liitteenä 2.

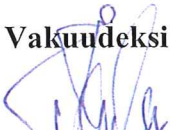
Hyväksyttiin Toimintasuunnitelma 2010/2011 liitteineen, liite 6.

13. Kokouksen päättäminen


Muita asioita ei ollut tullut kokouksen käsiteltäväksi.

Kokouksen puheenjohtaja Thomas Huber päätti kokouksen kello 11.35.


Vakuudeksi



Thomas Huber
puheenjohtaja




Kristina Koskela
sihteeri



Pekka Liikanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet Suomen Jääpalloliiton kevätiliittokokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 2010



Faruk Salavat
pöytäkirjantarkastaja



Fjalar Åsten
pöytäkirjantarkastaja