

U. Karlsson

28.11.2009

LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2009

Aika 28.11.2009 klo 10:00-14:10

Paikka Hotelli Rantasipi, Hyvinkää

Osallistuneet
valtuutetut

Jouni Grönroos
Pekka Hartikainen
Pekka Höök
Kimmo Järvikangas
Matias Lehtinen
Eero Neva
Harri Ruoslahti
Olavi Salminen
Jarmo Tukiainen
Tenho Ulmanen
Vesa Walldén
Kari Viljakainen kohdat 1-12
Timo Elo, pj
Jarmo Pirhonen
Matti Koskinen
Kari Streng
Pertti Laatikainen
Jorma Lahtinen
Outi Keski-Saari
Piia Hirkman
Pekka Kalliokoski
Markku Molenius
Ari Mäenpää
Saila Asumaniemi
Roope Tähkä kohdat 1- 11
Markku Annanolli kohdat 1- 11
Arvo H. Forsman
Martti Nieminen kohdat 1-11
Markku Aaltovirta
Matti Kulla kohdat 1-11
Kari Saarinen
Alarik Vihersola

Muut osallistajat

Curt Lindbom, liiton puheenjohtaja
Tuula Korte, hallituksen jäsen
Jorma Kytökangas, hallituksen jäsen
Seppo Manninen, hallituksen jäsen
Ira Pasi, hallituksen jäsen
Jorma Sinkkilä, hallituksen jäsen
Tom Westerholm, hallituksen jäsen
Tiina Karvonen, seura- ja koulutustoiminnan koordinaattori
Piia Kettunen, maajoukkuekoordinaattori
Jarmo Lehtonen, kenttäpäällikkö
Kenneth Lindholm, toiminnanjohtaja
Mika Mäkelä, viestintäpäällikkö
Tuula Pekkala, toimistos sihteeri
Pekka Valpola, liigapäällikkö
Ulla Karlsson, kilpailupäällikkö

U. Karlsson

28.11.2009

1. Kokouksen avaus

Liittovaltuuston puheenjohtaja Timo Elo avasi kokouksen 10:00.

Kokouksen aluksi jaettiin Kultainen Kori palkinnot:

I palkintoluokka	Tapiolan Honka
II palkintoluokka	Loimaan Korikonkarit
Kasvu palkinto	Pälkäneen Luja-Lukko

Jaettiin Koripalloliiton 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi myönnettyjä ansiomerkkejä:

Kultainen ansiomerkki: Vesa Walldén

Hopeinen ansiomerkki: Tuula Korte, Markku Aaltovirta

Pronssinen ansiomerkki: Jouni Grönroos, Jorma Lahtinen, Jarmo Pirhonen, Harri Ruoslahti, Kari Streng

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostilla 12.11.2009. Kokouksessa on edustettuna 31 valtuuston jäsentä ja puheenjohtaja.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin samalla muut läsnäolijat ja myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Ulla Karlsson.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Saarinen ja Markku Aaltovirta.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Kari Saarinen ja Markku Aaltovirta.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan muutokset:

- lisätään kohdaksi 7 Liittovaltuuston varapuheenjohtajan vaali liittovaltuuston toimikaudeksi
- kohdan 7 jälkeiset kohdat muuttuvat yhtä numeroa suuremmiksi
- kohtaan 14. Muut asiat lisätään liittohallituksen jäsenen Jorma Kytökankaan varajäsenen Markku Annanollin eropyyntö ja uuden varajäsenen valinta.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yllä mainituin lisäyksin.

U. Karlsson

28.11.2009

7. Liittovaltuuston varapuheenjohtajan vaali liittovaltuuston toimikaudeksi

Valittiin yksimielisesti Markku Aaltovirta liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi liittovaltuuston toimikaudeksi 2009-2011.

8. Liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali erovuorossa olevien tilalle

Asetettiin ehdolle liittohallituksen jäseniksi seuraavat ehdokkaat:

Jouni Grönroos
Jussi Kärkkäinen
Eero Nikkarinen
Jorma Sinkkilä
Esko Strandberg
Tom Westerholm

Koska ehdokkaita oli enemmän kuin valittavia jäseniä, suoritettiin lippuäänestys. Keskeytettiin kokous ääntenlaskun ajaksi.

Äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti:

Jouni Grönroos	25	(Jukka Raja-aho)
Tom Westerholm	25	(Jorma Sinkkilä)
Jussi Kärkkäinen	24	(Matti Laaksonen)
<u>Esko Strandberg</u>	<u>15</u>	<u>(Jussi Hilakari)</u>
Jorma Sinkkilä	13	
Eero Nikkarinen	11	

Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin neljä eniten ääniä saanutta ja heille valittiin yksimielisesti seuraavat henkilökohtaiset varajäsenet :

Jouni Grönroos	(Jukka Raja-aho)
Tom Westerholm	(Jorma Sinkkilä)
Jussi Kärkkäinen	(Matti Laaksonen)
Esko Strandberg	(Jussi Hilakari)

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

Valittiin vuoden 2010 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastaja Jaana Salmi (KHT), varalla Samuli Perälä (KHT).

10. Seuroilta kannettavat jäsenmaksut ja kannatusjäsenten maksut

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys 95 euron suuruisesta jäsenmaksusta seuroille vuonna 2010.

Päätettiin myös, että kannatusjäsenmaksuja yksityishenkilöiltä ja oikeustoimikelpoisilta yhteisöiltä sekä kertakaikkisia jäsenmaksuja ei kanneta.

U. Karlsson

28.11.2009

11. Liiton luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden ja matkakorvausten perusteet

Hyväksyttiin liittohallituksen esittämän matkustussäännön mukaiset korvaukset liiton matkakorvausten perusteiksi ja niiltä osin, kun käytetään Valtion matkustussääntöä (VMS) tarkennetaan maksut VMS:n, 2010 mukaiseksi (liite 1).

12. Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010

Toiminnanjohtaja Kenneth Lindholm esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010.

Hyväksyttiin liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 2, s. 1-23) vuodelle 2010.

Pitkän keskustelun jälkeen hyväksyttiin liittohallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2010 (liite 2, s. 24). Päätettiin kirjata, että mahdolliset ylijäämät jäävät alueiden käyttöön.

Hyväksyttiin liitteen 3 mukaiset maksut vuodelle 2010.

13. Liiton tiedotusten julkaiseminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan liittohallituksen ja aluehallitusten tiedotteet julkaistaan liiton www-sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan KORI-lehdessä.

14. Muut liittovaltuuston jäsenten tai liittohallituksen esittämät asiat..

Työjärjestyttä hyväksyttäessä kohdassa 4 päätettiin ottaa käsittelyyn Markku Annanollin eropyyntö liittohallituksen varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta.

Myönnettiin Markku Annanollille ero liittohallituksen varajäsenen tehtävästä ja valittiin Jorma Kytökankaan varajäseneksi Arto Alalääkkölä.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Timo Elo päätti kokouksen klo 14:10.

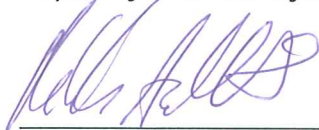


Timo Elo
puheenjohtaja



Ulla Karlsson
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Markku Aaltovirta



Kari Saarinen