

Kevätkokous 2017 muistio

Suomen Rugbyliitto





Suomen Rugbyliitto ry.

Kevätkokous 21.4.2017 - Muistio

Paikka: Gasum Oy, Miestentie 1, Espoo

Osallistujat:

Ville Siiskonen	HRC	Puheenjohtaja
Steve Thorne	FRRA	Varapuheenjohtaja
Eerik Oja	Kalev	Hallituksen jäsen
Jaakko Salo	Pori	Puheenjohtaja
Leena-Maija Vanha-aho	Tampere/SRL	Hallituksen jäsen (SRL)
Janne Lumme	SRL	Hallituksen jäsen
Jens Willadsen	SRL	Puheenjohtaja
Mathieu Nicodème	SRL	Pääsihteeri
Oskari Tenhunen	Linna	Puheenjohtaja
Linus Backman	Porvoo	Hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus

- Liiton puheenjohtaja Jens Willadsen avasi kokouksen 13:18

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänten laskijan valinta

- Jens Willadsen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
- Janne Lumme valittiin kokouksen sihteeriksi
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oskari Tenhunen ja Jaakko Salo, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokous todettiin koolle kutsutuksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja on täten päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

- kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja (syyskokous 2016)

- pöytäkirja hyväksyttiin

6. Vuosikertomus 2016

- Puheenjohtaja Willadsen esitti vuoden 2016 vuosikertomuksen, josta käytiin keskustelua:



- Todettiin, että liiton viralliset lakisääteiset raportit tullaan jatkossa kirjoittamaan suomeksi. Englanninkielinen versio/yhteenvedo voidaan laatia informaation vuoksi, mutta suomenkielinen dokumentti on virallinen.
- Käytiin keskustelua, miksi kokouksen käsiteltäviksi tulevat liiton kertomukset/raportit toimitettiin niin myöhään. Tähän tilanteeseen ajaneet olosuhteet selvitettiin kokoukselle. Tästä otettiin oppia ja 2017 syyskokousta ja jatkoa varten laaditaan check-list- kalenteri, jotta kaikki tehtävät tulevat suoritetuksi ajallaan. 2017 kevätkokoukseen oli aikomus lähettää dokumentit kokouskutsun mukana, mutta olosuhteiden pakosta tämä ei ollut mahdollista. Vaikka yhdistyksen säännöt eivät vaadi ko. dokumenttien julkaisemista ennen kokousta, todettiin tämän kuitenkin olevan hyvä hallintotapa ja tähän tullaan jatkossa pyrkimään.
- Thorne (FRRA) Kysyi onko SRL tehnyt virallisen kirjelmän Rugby Europelle Turkki-Suomi pelistä (2016), jossa Turkki ei ollut järjestänyt vieraille linja-autokuljetusta, vaikkakin RE:n säännöt sen määräävät. Todettiin, että virallista kirjelmää ei RE:lle koskaan tehty, mutta RE oli kuitenkin sähköpostikeskustelussa (Maajoukkueen joukkueenjohtaja-Turkin Rugbyliitto) kopiona, joten he ovat tietoisia tapahtuneesta. Todettiin myös, että tässä vaiheessa virallista kirjelmää enää tuskin tullaan lähettämään.
- Todettiin Myllypuroon valmistuvan Helsingin liikuntaviraston toimesta uusi urheilukenttä. Kenttä tulee olemaan Rugbyn ja muutaman muun lajin käytössä. Tämä on hyvä asia Pääkaupunkiseudun Rugbyn ajatellen, mutta myös Maajoukkuepelejä ajatellen
- Linus kysyi alle 20 vuotiaiden maajoukkuevoiminnasta. Keskusteltiin maajoukkuevoiminnan mahdollisesta uudelleenaloittamisesta. **ACTION:** selvitettävä onko World Rugbilla tähän liittyviä tasovaatimuksia tms.
- Keskustelun päätteeksi vuosikertomus hyväksyttiin.

7. Talousasiat

7.1 Uuden rahastonhoitajan tilannetiedotus



Willadsen esitti tiedotuksen liiton rahastonhoitajan poissa ollessa:

- Toiminta ei ole aiemmin aina täyttänyt yhdistys- ja kirjanpitolain vaatimuksia, ja tämä oli osittain syy miksi oli haastavaa saada 2016 tilinpäätös valmiiksi. Lisäksi rahastonhoitajan vaihtuminen toi omat haasteensa tilinpäätöksen tekemiseen. Vaatimukset ovat nyt paremmin selvillä, ja jatkossa toiminta tulee tapahtumaan näiden ehtojen mukaisesti, joka osaltaan edesauttaa talousasioiden asianmukaisen ja ajallaan tapahtuvan raportoinnin.

7.2 2015 tilinpäätös

- Muotoseikan vuoksi 2015 tilinpäätös jäi 2016 kokouksessa hyväksymättä. Tilinpäätös esitettiin jo vuoden 2016 kevätkokouksessa, joten Ville Siiskonen esitti yhteenvedon 2015 tilien toiminnantarkastajien raportista.
- Kokous hyväksyi 2015 tilinpäätöksen.

7.3 Tili- ja vastuuvapaus 2015

- Kokous myönsi 2015 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

7.4 2016 tilinpäätös

- Willadsen esitti 2016 taseen ja tuloslaskelman. Kokoukselle selvitettiin, että vuonna 2016 SRL on toiminut (tahattomasti) virheellisesti ALV:n suhteen jonka seurauksena viime vuodelta kertyi verovelkaa n. 9 k€
- Maajoukkueen talousasioista esitettiin kysymyksiä. Kysyttiin mm. onko maajoukkueen matkustamiseen anottu avustus nimellisesti yleisavustus, ja onko mahdollista, että tämä vie rahoitusta muilta, varsinaisilta yleisavustuskohteilta. Pitäisikö siis maajoukkueen matka-avustusanomukset nimetä matka-avustukseksi eikä yleisavustukseksi, ettei tämä johda muun toiminnan avustusten eväämiseen.
- Toivottiin, että maajoukkueen budjetointi ja rahoitus esitetään jatkossa tarkemmin eritelty, jotta läpinäkyvyys seurojen suuntaan säilyy.
- Toiminnan tarkastaja Ville Siiskonen esitti toiminnan tarkastusraportin. Siiskonen esitti, että koska liiton tilinpäätös alkaa olla hyvinkin monimutkainen, on syytä harkita antaa toiminnan tarkastus alan ammattilaisten tehtäväksi.
- Kokous hyväksyi 2016 tilinpäätöksen.

7.5 Tili- ja vastuuvapaus 2016

- Kokous myönsi 2016 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.



7.6 2017 tilien toiminnan tarkastajan valinta

- Kokouksella ei ollut ehdottaa toiminnan tarkastajaa vuoden 2017 tileille. Kokous päätti valtuuttaa liiton hallitus löytämään ja valitsemaan (mahdollisesti ammattilaisen) vuoden 2017 toiminnan tarkastajaksi. Asiaan palataan tarvittaessa 2017 syyskokouksessa.

8. 2017 kotimaan liiga- tilannepäivitys (tarvittaessa)

- Ålandin mahdollisesti Porissa pelattavien liigaotteluiden kenttävaraustilanne on tällä hetkellä epäselvä.
- Finaalipäivä: onko logistisesti ja kentän kestävyuden kannalta mielekästä/mahdollista pelaa 4 ottelua päivän aikana? **ACTION:** asiasta on keskusteltava kilpailujohtajan kanssa ja sovittava mitä tehdään.
- Esitettiin kysymys Kalevin otteluiden alkamisajoista. Jokaisen ottelun aikataulu sovitaan tapauskohtaisesti vastustajajoukkueen kanssa huomioiden lautta-aikataulut ym.

9. Muita asioita

- Ilmoitusasia: HRC pelaa toukokuussa Pietarissa kansainvälisessä seurajoukkueiden miesten 7s kutsukilpailussa. HRC kiittää kaikkia muita liigaan osallistuneita joukkueita hyvästä kilpailusta, ja muistuttaa, että tämän kaltaiset turnaukset ovat porkkana menestykselle kotimaan sarjoissa.
- Ensi talven 7s sarjat:
 - pyritään parantamaan koordinoitua osakilpailujen ja muiden SRL tapahtumien kesken
 - lähetetään seuroille kysely halukkuudesta järjestää osakilpailu ensi talven 7s sarjoissa
 - Ville Siiskonen tarjoutui kotimaan miesten 7's sarjan koordinaattoriksi. Aihe ei ollut äänestyksen alainen aihe. Liiton hallitus hyväksyi Villen uudeksi koordinaattoriksi.
- Kommunikointi software (Hailer):
 - ei olla oikein pystytty hyödyntämään odotusten mukaisesti, mutta ohjelma on kuitenkin lupaava
 - tarvitaan henkilö, joka ottaa hoitaakseen kommunikointisofia- asiat



- kannattaa harkita muidenkin ohjelmien/palvelujen hyödyntämistä
- KPI/komissiot:
 - kokoukselle esitettiin hallituksen uusi käytäntö, jossa jokaiselle KPI:lle nimetään tähän keskittyvä komissio.
 - yritetään jatkossa integroida yhä enemmän ihmisiä Suomen rugby- väestä auttamaan komissiotyöskentelyssä
- Elisa Viihde/Fanseatin kanssa on tekeillä sopimus 10:n sarjaottelun + finaalien esittämisestä netin kautta. Tästä tiedotetaan seuroille tarkemmin, kun sopimuksen teko edistyy.

10. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 16:03

Jens Willadsen
Puheenjohtaja

Janne Lumme
Sihteeri

Oskari Tenhunen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jaakko Salo
Pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty:

Janne Lumme, SRL, 27.04.2017

Jens Willadsen, SRL, 28.04.2017

Oskari Tenhunen, Linna Rugby Club, 01.05.2017

Jaakko Salo, Pori Rugby Club, 02.05.2017