Minuutit
Suomen Rugbyliitto ry:n syyskokous 2022

Päivämäärä: 19.11.2022
Kellonaika: 12:30
Paikka: Sporttitalo (Valimotie 10, 00380 Helsinki)
tai etäyhteydellä (linkki: https://meet.google.com/qce-sske-xqs)

1. **Kokouksen avaaminen**

   Kokous avattiin 12:36.

2. **Osallistujien äänioikeuksien tarkastaminen**

   Emmanuel Courbin, Helsinki RC, äänioikeus
   Paul Davidson, Tallinn Kalev Rugby, äänioikeus
   Heikki Harju, Warriors RC, äänioikeus
   Saara Ilmonen, Jyväskylä RC, äänioikeus
   Bernt Lindell, Eagles RFC, äänioikeus
   Stephan Rogers, Porvoo Old Town Shamrocks, äänioikeus
   Hanna Visuri, Tampere RC, äänioikeus

   Osallistujat, joilla ei ole äänioikeutta:
   Leonardo Fierro
   Timothy Gilbert
   Jatta-Mari Harju
   Richard Hennessy
   Anssi Jukka
   Jaakko Kanniainen
   Kiira Kupiainen
   Mika Partanen
   Satu Raudasoja
   Mathias Solana
   Tarja Takala

   Kaikille osallistujille myönnettiin lupa olla äänessä.

3. **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

   Jatta-Mari Harju valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

Jaakko Kanniainen valittiin kokouksen sihteeriksi.
Emmanuel Courbin valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi. Heikki Harju valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kohta 6 päätettiin siirrettäväksi toiselle päivämäärälle.
Kohdassa 8b huomattiin virhe. Virhe oikaistiin: 3-4 varsinaista jäsentä.

6. Vuoden 2023 budjetin hyväksyminen

Budjetti arvioidaan myöhemmin erillisessä kokouksessa. Kokouskutsu lähetetään liiton jäsenille kaksi viikkoa kokousta ennen.

7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Junioristrategian päivämääriin ehdotettiin muutoksia. Päivämäärät muutettiin. Kontaktittommasta rugbysta käytiin keskustelua.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin muutosten jälkeen.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Kausien tarkoista päivämääristä esitettiin tarkentava kysymys. Kaudet ovat:

a. 19.11.2022 - 31.12.2023.
b. 1.1.2023 - 31.12.2024.

a. 1-3 varsinaista jäsentä kaudelle 2022-2023

Ehdokkaat: Saara Ilmonen

Saara Ilmonen valittiin kaudelle 2022-2023.

b. 3-6 varsinaista jäsentä kaudelle 2023-2024 **-> 3-4 varsinaista jäsentä kaudelle 2023-2024**

Katso ATTACHMENT 1

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

Ehdokkaat: Anita Velinova, Satu Raudasoja

5 minuutin tauko pidettiin. Kokous jatkui 13:50.

Anita Velinova ja Satu Raudasoja valittiin 2023-2024 kaudelle.

c. 0-1 varajäsentä

Tarja Takalan varsinainen jäsenyys päättyy 31.12.2022. Tarja valittiin varajäseneksi kaudelle 2023-2024.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023

Lotta Martikainen, Warriors RC, valittiin tilikauden 2023 toiminnantarkastajaksi, ja Leena-Maija Vanha-aho, Tampere RC, valittiin tilikauden 2023 varatoiminnantarkastajaksi.

10. Seurojen jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023

Jäsenmaksujen suuruus ehdotettiin pysyvän vuoden 2022 tasolla. Jäsenmaksut ovat vielä toistaiseksi sidonnaisia 15-rugbykauteen:

1) seurat, joilla on vain yksi joukkue 15-sarjassa maksavat 200€
2) seurat, joilla on useampi joukkue 15-suomenmestaruus sarjassa maksavat 150€/joukkue
3) seurat, joilla on useampi joukkue alemmissa 15-sarjoissa maksavat 125€ / 1.divisioona-joukkue ja 100€ / 2. divisioona-joukkue
4) juniorijoukkueista ei mene maksua

SRL valmistelee jäsenmaksujen muutosta: kaikki seurat maksavat saman jäsenmaksun, mutta jokaiseen sarjaan on joukkueille erillinen kilpailumaksu.

Ehdotus vuodelle 2023 hyväksyttiin.

11. Keskustelu kilpailusäännöistä ja ottelupäivän vaatimuksista

Kilpailusäännöistä, kilpailujen formaatista sekä ottelupäivien vaatimuksista päätetään erillisessä kokouksessa tammikuussa 2023.

JRC: lainapelaajien eräpäivämäärä - ehdotus: siirretään lainapelaajien eräpäivämäärää myöhemmälle kauteen joustavuuden mahdollistamiseksi.

JRC: Ottelupäivän vaatimukset - ehdotus: kommentaattoreiden saaminen peleihin ei ole helppoa, eikä tämän tulisi olla osa ottelupäivän vaatimuksia.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

HRC: Ottelupäivän vaatimukset - ehdotus: 3 pistettä on liian vähän sarjapisteiden vähennykselle.

Eagles: kommunikaatio - ehdotus: SRL voisi järjestää kilpailusäännöistä vuosittain esitelmän / kokouksen sitä haluaville seuroille ennen kautta.
- ehdotus: SRL voisi pyrkiä laatimaan kilpailusäännöt myös suomeksi.
Jatta vastaa: kilpailupäällikkö on jo aloittanut käännöstyön prosessiin.

Naisten 7-maajoukkue: Pelaajien hyvinvointi - ehdotus: SRL:n kilpailujen tulisi olla lyhyemmät kokonaispelitaakan hallitsemiseksi. Lyhyemmän kauden lisäksi kesällä voisi järjestää sosiaalista rugbya pelimahdollisuuksien tasaamiseksi.

Naisten 7-maajoukkue: Ottelupäivän vaatimukset - ehdotus: ensiaputaitoisten henkilöiden läsnäolo tulisi priorisoida kommentaattoreiden edelle.

TRC: Pelaajien hyvinvointi (korkea pelitaakka) - ehdotus: 2023 kausi pitäisi pelata yksinkertaisena ja ottaa aikataulullisesti huomioon Rugbyn maailmanmestaruuskisat.

Tallinn Kalev: kilpailusäännöt - ehdotus: kohdassa luovutukset tulisi mainita kaikki luovutukseen liittyvät seuraamukset.

WRC: joukkueiden määrät kilpailuissa - ehdotus: jokaisella kilpailutasolla (xv-rugbyssa) tulisi olla max 6 joukkuetta.

HRC: vaihdot - ehdotus: tekniset ns. rullaavat vaihdot tulisi ottaa uudestaan puheeksi pelaajien turvallisuuden takaamiseksi.

5 minuutin tauko: kokousta jatkettiin 15:12

Kaikista ylläolevista ehdotuksista käytiin keskustelua. Päätökset aiheista tehdään vasta tammikuun 2023 kilpailusääntöjä koskevan palaverin jälkeen.

12. Muut esille tulevat asiat (EI ÄÄNESTYSTÄ)

Kausiaikataulusta keskustellaan erillisenä ajakohtana.
Budjettikokous järjestetään erillisenä kokouksena eikä kilpailusääntöjen kokouksen yhteydessä.
Teksti-TV on ilmainen mahdollisuus ja sitä voisi hyödyntää enemmän, jos YLE:lle vaan sopii. Voisiko ja pitäisikö suomirugbyn ottelut olla edustettuina Veikkauksella?

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15:22.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

MEETING MINUTES
Suomen Rugbyliitto ry autumn meeting 2022

Date: 19.11.2022
Time: 12:30
Place: Sporttitalo (Valimotie 10, 00380 Helsinki)
or online (link: https://meet.google.com/qce-sske-xqs)

1. **Opening of the meeting**

Meeting was opened at 12:36.

2. **Reviewing voting rights of the participants**

Emmanuel Courbin, Helsinki RC, voting rights
Paul Davidson, Tallinn Rugby, voting rights
Heikki Harju, Warriors RC, voting rights
Saara Ilmonen, Jyväskylä RC, voting rights
Bernt Lindell, Eagles RFC, voting rights
Stephan Rogers, Porvoo Old Town Shamrocks, voting rights
Hanna Visuri, Tampere RC, voting rights

Non-voting participants:
Leonardo Fierro
Timothy Gilbert
Jatta-Mari Harju
Richard Hennessy
Anssi Jukka
Jaakko Kanniainen
Kiira Kupiainen
Mika Partanen
Satu Raudasoja
Mathias Solana
Tarja Takala

Non-voting rights were decided to have speaking rights at the meeting.

3. **Election of chairperson, secretary, two scrutinizers and two vote counters for the meeting**

Jatta-Mari Harju was selected as the chairperson for the meeting.
Jaakko Kanniainen was selected as the secretary for the meeting.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

Emmanuel Courbin was selected as the first scrutinizer and first vote counter for the meeting.
Heikki Harju was selected as the second scrutinizer and second vote counter for the meeting.

4. The regularity and quorum of the meeting

regularity and quorum of the meeting were approved

5. Agenda of the meeting

Part 6 is suggested to be postponed to a later date.
A mistake was pointed out in part 8b. It was proposed to fix the numbers correctly: 3-4 board members.

6. Budget 2023 approval

Budget will be approved later in a separate meeting. The invitation will come two weeks prior to the meeting.

7. Action plan 2023 approval

Junior strategy part's dates were suggested to be updated. The dates were updated. Touch rugby part was discussed.

Action plan for 2023 was approved after the amendments.

8. Election of board members

A question was raised concerning the dates of the terms.
Here are the exact terms:

c. 19.11.2022 - end of 2023.
d. 1.1.2023 - end of 2024.

a. 1-3 board members for term 2022-2023

Applicant: Saara Ilmonen.

Saara Ilmonen was selected for the term 2022-2023.

b. 3-6 board members for term 2023-2024 **-> 3-4 board members for term 2023-2024**

See attachment 1

Applicants: Anita Velinova, Satu Raudasoja

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

5 minute break: continue 13:50.

Anita Velinova and Satu Raudasoja were selected for the term 2023-2024.

c. 0-1 deputy members

Tarja Takala will transition to a deputy member from 1.1.2023 for the term of 2023-2024.

9. Election of a financial scrutiniser and a deputy financial scrutiniser for 2023 accounts

Lotta Martikainen from Warriors RC was selected as the financial scrutiniser for 2023 accounts, and Leena-Maija Vanha-aho from Tampere RC was selected as the deputy financial scrutiniser for 2023 accounts.

10. Club membership fees for 2023

The membership fees are proposed to stay on the same level as in 2022: fees are linked to the XV-competition participation; 200€ for clubs with single teams participating, 150€/team for clubs with multiple teams in the championship competitions, 125€/team in div 1 and 100€/team in div 2. Junior teams don't pay a membership fee.

SRL has been preparing a change into the membership fee: all clubs would pay the same amount for inclusion as a member in the federation, and then all competitions would have separate fees for participating teams.

The proposal for 2023 was approved.

11. Discussion on competition regulations and match day requirements

Competition regulations, competition formats and match day requirements will be decided in a separate meeting in January 2023.

JRC: loan player deadline - proposal: push the date for loan players to allow flexibility.

JRC: Match day requirements - proposal: commentators shouldn't be required for the championship matches.

HRC: Match day requirements - proposal: 3 points for points reduction is too little.

Eagles: Communication - proposal: SRL could have a presentation / meeting with the willing clubs to aid in delivery of the competition regulations.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

- proposal: SRL could have the competition regulations also in Finnish.
Jatta answered: NLCM has already started the work for the Finnish competition regulations to exist.

W7sNT: Player Welfare - proposal: SRL competitions should be shorter to manage the load of the players, + social rugby could take in place to allow the opportunity for the same amount of rugby to be played.

W7sNT: Match day requirements - proposal: medical personnel should be prioritised over having commentators.

TRC: Player Welfare (high load) - proposal: limiting the season to one round robin and taking the RWC into consideration for 2023.

Tallinn Kalev: Competition regulations: forfeits - proposal: all consequences of forfeits should be stated in the section regarding forfeits.

WRC: amount of teams in competition - proposal: 6 teams should be the maximum number of teams / competition level.

HRC: Substitutions - proposal: technical substitutions up to 8 should be rediscussed for player safety.

5 minutes break: continue @ 15:12

All of the points above were discussed. Decisions will be made only after the competition regulations meeting in January 2023.

12. Any other business (NO VOTE)

Season schedule can be discussed separately.
Budget meeting will be a separate meeting from the competition regulations one.
Teksti-TV is a free outlet which could be used more, if YLE is interested.
Could and should Finnish rugby be on Veikkaus?

13. Closing of the meeting

Meeting was closed at 15:22.

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

Jatta-Mari Harju
Kokouksen puheenjohtaja

Jaakko Kanniainen
Kokouksen sihteeri

Heikki Harju
Pöytäkirjan tarkastaja

Emmanuel Courbin
Pöytäkirjan tarkastaja

Pohjola Vakuutus
macron
clubee

ATTACHMENT 1 - Applicants' letters

"Hi,

I'd like to put forward my interest and application to become one of the board members for SRL. Rugby has been part of my DNA for the last 20 years since I first picked up a ball at university in England. I've had the honour to play for Finland both in 15s and 7s, we were the first national team back in the day and it's been amazing to watch how the rugby game has developed within Finland both on a national and international level. I've also played premiership in England with Wasps, and once I hung up my boots I took on the role of Team Management for Wasps Women. Through my vast experience within the rugby community I was also invited to be part of the Barbarians Management team for the Women.

Because rugby has given me so much, I'd like to give back through the experience I've gained over the last 20 years to help push and develop the Finnish Rugby even further. I believe my experience will add value into bringing some fresh and new ideas and concepts to help grow and accelerate the game in Finland.

Please find attached my CV (includes professional as well as rugby achievements).

Look forward to your feedback.

Best regards,

Anita --

Anita Velinova
Partnerships & Alliances Director, Nordics
Workiva Inc.

Mobile: +44 7828 220767
Email: anita.velinova@workiva.com

"

Pohjola Vakuutus
macron
clubee