

Hallituksen kokous 2./ 2008

13.22008

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Toimintakertomus 2007 hyväksyminen Kertomus oli lähetetty kaikille ja aineisto hyväksyttiin.
5. Tilinpäätöksen 2007 hyväksyminen Tilinpäätösaineiston todettiin olevan kunnossa ja se hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 230.392,26 €. Vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa 1.355,44 € ylijäämää. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan "edellisten tilikausien yli-/alijäämä" -tilille.
6. Valmistautuminen liittokokoukseen 15.3. Järvenpäässä Kokous on Hotelli Rivolissa klo 11.
7. Budjetti 2008 Rahastonhoitajan ja tj:n tekemä vuoden 2008 budjetti hyväksyttiin. Siinä varsinaisen toiminnan kuluja on 213.000, avustuksia 150.333, varainhankintaa 43.700 ja ylijäämää 1.033 euroa.
8. Kevään kotimainen kilpailutoiminta PSA Mikkeli 11.02.-16.02, SM Lahti 18.04.-20.04, Liigan finaalit 26.04.-27.04, Seniori PM 03.05.-04.05 Liigan finaalin saanti Urheilukanavalle ratkeaa myöhemmin johtuen useasta seikasta, mitkä vaikuttavat liitolle syntyviin nettokuluihin.
9. Muut asiat
 - 9.1. Liittokokouksen 2007 pöytäkirjaote – naisten kilpailulupamaksut Keskustelua syntyi naisten kilpailuiden järjestämiskustannuksista. Naisten kilpailuiden järjestäminen on useimmissa tapauksissa taloudellisesti kannattamatonta. Puheenjohtaja Jari Mether lupasi ottaa asian hallituksen työlistalle. Asiasta keskusteltiin ja kokouksen jälkeen selvisi, että KilpVK oli 24.1.2007 päättänyt seuraavasta: Samassa kilpailussa pelattava miesten ja naisten sarja katsotaan eri kilpailuksi. Päätettiin, että ensi syksystä alkaen kilpailun "toisesta" sarjasta peritään puolet kyseisen tason kilpailulupamaksusta.
 - 9.2. Toimintakertomus-termi Vuosikertomukseksi Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että mikäli aineistojen 'kevyen version' edellytyksenä on verottajalle tämä termi, se otetaan käyttöön vuoden 2008 osalta Vuosikertomuksessa.