

Hallituksen Kokous

9/13

Aika:	to 30.1.14 klo 18:00	
Paikka:	Kupittaaan Keilahalli, Turku	
Läsnä:	Saarni Marko	(8) puheenjohtaja
	Hongisto Marja	(8)
	Hilden Kai	(7)
	Kivinen Esa	(8)
	Luoto Jukka	(9)
	Mäkelä Jari	(7)
	Saarinen Kimmo	(7)
	Suomalainen Seppo	(8)
	Kallio Juuso	(9) sihteeri
Poissa:	Koskenoja Margareta	(6)
	Toivonen Tiina	(8)
	Wilén Keijo	(6)

1. Esityslista

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. TKL Toimikunnat

- Merkittiin tiedoksi Veteraanikerho 7.1.2014. Veteraanikerhon toiminnasta, jäsenmaksuista, yhteyshenkilöistä ym. päivitetään lisää tietoa liiton nettisivuille.
- Hyväksyttiin Naistoimikunta 16.1.2014.
- Hyväksyttiin Taloustoimikunta 28.1.2014. Keskusteltiin Taloustoimikunnan jäsenmaksujen perimisehdotuksista. SKL:n internetsivuilla oli ollut virhe juniorien jäsenmaksussa ja oikea jäsenmaksu ensi kaudelle on 8€. SKL:n puolelta jäsenmaksuihin on tulossa aikuisille 3 € korotus ja junioreille 2 €. TaTo oli antanut kaksi ehdotusta jäsenmaksujen perimiselle. Viikkaan keskustelun jälkeen päätettiin esittää vuosikokoukselle, että TKL:n jäsenmaksut olisivat seuraavat: seura 150 €, juniorit 7€ ja aikuiset 50€. Seurajäsenmaksu korottuisi aikaisemmasta 40 €, mutta muut jäsenmaksut pidettäisiin samoina. Tilinpäätösasioita käsitellään seuraavassa pykälässä. Seuraava hallitus muodostaa TKL:n sääntöjä uudistavan työryhmän.

4. Tilinpäätösasiat

- Toiminnanjohtaja esitteli liiton tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2013 ja taseen 31.12.2013. Kokonaisuudessaan merkittäviä muutoksia tulo- tai kulurakenteessa ei ollut viime vuoteen verrattuna. Hallitus allekirjoitti tasekirjan.
- Hyväksyttiin etukäteen lähetetty vuosikertomus. Mahdollisista korjauksista pyydetään ilmoittamaan liiton toimistoon viikonlopun aikana.

- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienin korjauksin. Vuoden 2014 budjetti vahvistettiin jäsenmaksutulon korjauksella. Esitetyillä maksuilla jäsenmaksutulo putoaa noin 500–700€.

5. Vuosikokousasiat

- Päätettiin pitää sääntömääräinen vuosikokous maanantaina 24.2.2014 klo 18:00. Hallitus kokoontuu tätä ennen klo 17:00. Vuosikokouksen esityslistalle muihin asioihin lisätään myös sääntöuudistus, josta aloitetaan keskustelu. TKL:n 85-vuotisjuhlakutsut lähetetään seuroille vuosikokoukseen yhteydessä.

6. SKL

- Jukka Luoto kertoi Liittovaltuuston ja hallituksen yhteiskokouksesta, sekä varsinaisen kokouksen kulusta 14.12.2013. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi.
- Merkittiin tiedoksi Hallituksen pöytäkirja 1/2014.
- Puheenjohtaja kertoi SKL:n 75-vuotisjuhlista. Puheissa oli kiinnitetty huomiota erityisesti keilailun olympialajihankkeelle. Paikalla ollut olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen puhui myös keilailun puolesta ja lupasi tehdä kaikkensa, jotta keilailusta tulisi olympialaji.
- Toiminnanjohtaja kertoi jäsenliittopäivän kulusta. Ohjelma oli ollut mielenkiintoinen, mutta paikalla olisi voinut olla useampia jäsenliittoja.

7. Tulevat tapahtumat

- Toiminnanjohtaja päivittää merkkipäivälistan.

8. Muut asiat

- Seppo Suomalainen ehdotti, että Kupittalle hankittaisiin defribillaattori. Toiminnanjohtaja selvittää onko Urheiluhallissa ylipäättään tällaista laitetta ja jos vuokranantajan puolesta tällaista ei hankita, niin tällöin TKL voisi hankkia tällaisen itse.

9. Päätäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20.

Vakuudeksi

Marko Saarni

Juuso Kallio