

PÖYTÄKIRJA**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS****Aika:** 23.11.2019 klo 13.00-15.00**Paikka:** Sokos Hotelli Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

Läsnä: Hämeenlinnan Soutajat ry, Jaakko Nevalainen
 Jämsänjoen Soutuveikot ry, Ari Järvinen
 Kangasalan Melojat ry, Tapani Saarinen
 Kanotklubben Wiking rf, Juhana Rahkonen
 Kohina – koskimelonta ry, Ville Arkonkoski
 Melaveikot ry, Tero Immonen
 Merimelojat ry, Rauli Rautavuori
 Nesteen Soutajat – Neste Rowing Club ry, Reima Karppinen
 Saaristomeren Melojat ry, Pekka Tulonen
 Soutuseura SMARK ry, Marika Laaksonen
 Takon Soutajat ry, Pekka Petäjaniemi
 Turun Soutajat ry, Markku Hirvinen
 Valkeakosken Vesiveikot ry, Matti Jääskeläinen
 Vanajaveden Vesikot ry, Pirre Lammi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jussi Järventaus avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

Puheenjohtaja käsitteli avauspuheenvuorossaan päättyvän vuoden tärkeimpiä tapahtumia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Järventauksen esityksestä Kasper Launis. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pirjo Huttunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Laaksonen ja Reima Karppinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jyri Hämäläinen ja Pekka Petäjaniemi.

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Päätös: Todettiin, että kokouksessa on läsnä 14 äänivaltaista jäsenseuraa (luettelo kohdassa läsnä), joilla on käytössään yhteensä 38 ääntä. Lisäksi todettiin kokouksessa olevan seuraavat 10 henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Pirjo Huttunen, Hannu Hämäläinen, Jyri Hämäläinen, Jussi Järventaus, Anne Kettunen, Kasper Launis, Jouni Lindgren, Kai Lindqvist, Anne Rikala ja Laura Sipiläinen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostitse 6.11.20189 Kutsu ja esityslista liitteineen on lisäksi ollut nähtävillä liiton nettisivuilla.

Päätös: Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle
Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2020

Päätös: Hyväksyttiin liittymis- ja jäsenmaksut liitteen 1 mukaisesti.

7. Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen
Liite 2 Toimintasuunnitelma
Liite 3 Talousarvio

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2020
Liite 4 Korvaukset

Päätös: Päätettiin hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2020 liitteen 4 mukaisesti.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Jussi Järventaus.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely

Päätös: Suoritettiin henkilövaali, jossa kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valittiin hallitukseen. Äänestyksen tulos: Anne Rikala 35, Minna Kantsila 33, Marika Laaksonen 19, Reima Karppinen 10.

11. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020

Päätös: Valittiin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena HT Markus Palmola. Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeää Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö.

12. Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita.

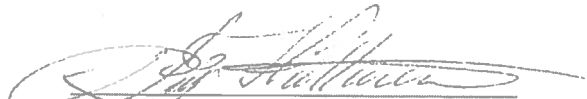
13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Kasper Launis
Puheenjohtaja



Pirjo Hättunen
Sihteeri

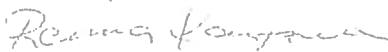
Pöytäkirja tarkastettu:

Paikka ja aika

11.12.19 Raisio

Paikka ja aika

11.12.2019 Vantaa



Reima Karppinen



Marika Laaksonen

Liitteet:

Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2020

Liite 2 Toimintasuunnitelma

Liite 3 Talousarvio

Liite 4 Korvaukset

Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely