

19.3.2012/sk

Aika 18.3.2012 klo 13:00 – 15:00

Paikka Varalan Urheiluopisto, Tampere

Läsnä Avokanoottiyhdistys, Veli-Matti Lehtonen  
Hämeenlinnan Soutajat, Tiina Ven  
Kangasalan Melojat, Juha Sulosaari  
Kanothklubben Wiking, Björn Söderström  
Melan Vääntäjät, Kari Hellström  
Mikkelin Soutajat, Juhani Oksman  
Mommilanjärven Soutelu, Markku Juhola  
Pirkka-Melojat, Mauri Inha  
Soutumiehet, Seppo Ketonen  
Soutuseura SMARK, Leif Buss  
Sulkava-seura/Sulkavan Suursoudut, Erkki Kauppinen  
Sulkavan Urheilijat, Heikki Joskitt  
Takon Soutajat, Timo Pitkänen  
Vanajaveden Vesikot, Heikki Vesalainen  
Virtain Urheilijat, Pentti ja Seija Havanka

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Jan-Erik Enestam avasi kokouksen klo 13:00.  
Ennen virallisen kokouksen alkua liiton toiminnanjohtaja Sami Vehkakoski esitteli lyhyesti liiton organisaation.

2. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jan-Erik Enestam.  
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Stina Koivisto.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Lehtonen ja Tiina Ven, heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Todetaan edustettuina olevat liiton jäsenet ja näiden äänivaltaiset edustajat

Läsnä oli 15 jäsenseuraa valtakirjalla (luettelo kohdassa läsnä) ja lisäksi seuraavat henkilöt: Jyrki Aho, Jan-Erik Enestam, Jyrki Hakala, Jukka Hämäläinen, Tuisku Jarva, Stina Koivisto, Anne Lemmetty, Kai Lindqvist, Yrjö Lindroos, Kalle Mikkonen, Leo Numminen, Seppo Paavola, Pekka Petäjäniemi, Jari Rantamäki, Tapani Saarinen, Pekka Tulonen, Sami Vehkakoski ja Niklas Vettanen.  
Kaikille kokouksen läsnäolijoille myönnettiin puheoikeus, mutta vain äänioikeutetuille oikeus tehdä esityksiä ja äänestää.  
Lisäksi todettiin, että jokaisella jäsenellä on tässä kokouksessa vain yksi ääni, koska jäsenmaksulaskutus tapahtuu vasta kokousta seuraavalla viikolla ja sääntöjen mukaisesti jäsenmaksut tulee maksaa viimeistään 31.3.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19.3.2012/sk

5. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2012, liite 1

Käytiin ensin yleiskeskustelu toimintasuunnitelmasta.

Seuraavaksi käytiin otsikkokohtainen käsittely, jonka aikana puheoikeus oli kokouksen äänivaltaisilla jäsenillä.

Otsikkokohtaisen käsittelyn aikana hyväksyttiin seuraavat muutokset toimintasuunnitelmaan:

- kohdan yleistä neljännen kappaleen neljäs kappale muutettiin muotoon: Olemme sitoutuneet puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun, *harrastustoimintaan* sekä tiimityöskentelyyn eri lajien kesken.
- 17-23-vuotiaiden ratamelojien kevään ulkomaan leiriaikatauluja koskeva teksti sivulla 12 korjattiin vastaamaan luettelossa esitettyjä leiriaikoja (kolme leiriä kevätkaudella Sevillassa).
- kohdan hallinto kolmannessa lauseessa lisättiin sulkumerkki Petteri Pitkäsen kohdalle.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman yllä esitetyin korjauksin. Korjattu toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

6. Liiton talousarvio vuodelle 2012, liite 2

Toimistopäällikkö esitteli talousarvioesityksen sekä sen laatimisperusteet.

Käytiin vilkas yleiskeskustelu asiasta, jonka aikana Kangasalan Melojat esittivät 10 000 euron lisäämistä ratamelonnalle, ja vastaavan summan vähentämistä liiton hallinto- ja/tai käynnistyskuluista.

Keskustelun päätteeksi käytiin käsinostoäänestys, jossa kokoukselle esitetty talousarvioesitys oli jaa, ja Kangasalan Melojien esitys ei. Äänestyksen tulos oli:

12 jaa-ääntä

2 ei-ääntä

1 tyhjää.

Talousarvioesitys hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

7. Liiton strategia 1.1.2022, liite 3

Sami Vehkakoski esitteli strategian ja kertoi sen syntyhistorian.

Käytiin strategiasta yleiskeskustelu, jonka aikana hyväksyttiin seuraava korjaus:

- johdanto-osiossa lisättiin sana valmentajakoulutus, kohtaan 1. Huippu-urheilu:, ratamelonta, olympiasoutu ja kanoottipujottelu *sekä valmentajakoulutus*.

Hyväksyttiin strategia yllä esitetyllä korjauksella.

8. Liiton kurinpitomääräykset, liite 4

Hyväksyttiin liiton kurinpitomääräykset esitetyssä muodossa.

9. Nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan syyskokouksessa

2012 tehtäviä hallituksen jäsenvalintoja

Päätettiin, että ei nimetä ehdollepanotoimikuntaa valmistelemaan syyskokouksessa 2012 tehtäviä hallituksen jäsenvalintoja.

19.3.2012/sk

10. Muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä  
Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00 ja toivoi, että hyvin käynnistynyt toiminta vahvistuisi tulevaisuudessa yhteisen hiileen puhaltamalla ja toivotti kokousoosallistujille turvallista kotimatkaa.

Vakuudeksi

  
Jan-Erik Enestam  
puheenjohtaja

  
Stina Koivisto  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Kuopio:ssa 02. 4.2012

  
Veli-Matti Lehtonen

Pöytäkirja tarkastettu Hämeenlinna:ssa 6. 4.2012

  
Tiina Ven