

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

**Aika:** 27.11.2021 klo 13.30

**Paikka:** Taitotalo, Valimotie 8 00380, Helsinki sekä etäyhteys

1. Kokouksen avaus

*Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertasi vuoden tapahtumia.*

2. Kokouksen järjestäytyminen

*Kaspero Launis kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Hannu Hämäläinen sihteeriksi*

*Harri Sairiala ja Timo Pitkänen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.*

*Äänestyksessä käytettiin kokousovellus Hejmoa, joten järjestelmä laskee äänet automaattisesti.*

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Jäsenseura	Äänimäärä	Edustaja
JSV	1	Ari Järvinen
Iso-Mustajärven Urheilijat ry	1	Pekka Petäjaniemi
Plume Rowers	1	Jenni Nenonen
Hevossaaren hampparit ry	1	Jaakko Mäkikylä
Lappeenrannan Soutajat r.y	1	Jari Pasanen
Espoon soutajat	1	Marika Laaksonen
Valkeakosken Vesiveikot	2	Matti Jääskeläinen
Kanotklubben Wågen rf	2	Patrik Gustafsson
Ruoveden Kanoottipurjehtijat ry	2	Helena Korppoo
Euran kanoottiklubi	2	Kirsi-Marja Helena Lähteenoja
Hämeenlinnan Soutajat	2	Jaakko Nevalainen
Takon Soutajat ry	3	Tomi Dewes
Melaveikot	3	Tero Immonen
Pirkka-Melojat ry	3	Harri Sairiala
Joensuun Kauhojat Ry	3	Tomi Tuomasjukka
Kangasalan Melojat ry	4	Tapani Saarinen
Nummelan Tarmo ry / HiiPu ry	4	Paula Heiska
Vesisamoilijat	4	Pasi Mäkelä
Tampereen Vihuri ry	5	Kantsila Minna
Merimelojat ry	6	Rauli Rautavuori ( <i>poistui kokouksesta ennen kohtaa 12</i> )
TuusMelojat ry	4	Kari Nykänen
Meloiloo ry	1	Heidi Nevalainen

*Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin seuraaville henkilöille*

Maija Laurikkala-Dewes	Anne Rikala
Soile Hakala	Risto Murto
	Hannu
Timo Pitkänen	Hämäläinen
Antti Löppönen	Jussi Järventaus
Kirsi-Maria Pönttönen	Kai Lindqvist

## PÖYTÄKIRJA

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
*Puheenjohtaja totesi kokouksen kutsujen lähteneen jäsenistölle sääntöjen mukaisessa aikataulussa 12.11. ja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.*
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
*Kokouksen esityslista hyväksyttiin*
6. Toimintasääntöjen muutosesitys Liite 1 Toimintasäännöt  
*Toiminnanjohtaja esitteli toimintasääntöjen muutosesitystarpeen, joka liittyi urheiluyhteisön yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään liittymiseen.*  
  
*Toimintasääntöjen muutosesitys hyväksyttiin.*
7. Kurinpitomääräykset Liite 2 Kurinpitomääräykset  
*Toiminnanjohtaja esitteli uudet kurinpitomääräykset, joissa muutostarve tuli mm. urheiluyhteisön yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään liittymisestä. Lisäksi uusia työkaluja kurinpitovaliokunnalle tulee esityksessä mm. muiden urheiluyhteisöjen kurinpitopäätösten vahvistamisessa.*  
  
*Uudet kurinpitomääräykset hyväksyttiin.*
8. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle  
Liite 3 Liittymis- ja jäsenmaksut 2022  
  
*Kokous hyväksyi liittymis- ja jäsenmaksut esityksen mukaisesti.*
9. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen  
Liite 4 Toimintasuunnitelma 2022  
Liite 5 Talousarvio 2022  
  
*Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Lisäkysymyksiä kysyttiin mm. konkreettisista toimenpiteistä nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Tj ja hallituksen pj vastasivat, että strategisten valintojen konkretia syntyy vuoropuhelusta seurojen ja toimijoiden kanssa.*  
  
*Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.*
10. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2022  
Liite 6 Korvaukset  
  
*Korvaukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.*
11. Liiton puheenjohtajan valinta  
Liite 7 Ehdollepanotoimikunnan esitys puheenjohtajaksi  
*Hallituksen istuva puheenjohtaja esitteli ehdollepanotoimikunnan esityksen puheenjohtajaksi.*  
  
*Minna Kantsila valittiin yksimielisesti liiton uudeksi puheenjohtajaksi.*
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

## PÖYTÄKIRJA

### Liite 8 Hallitusehdokkaiden esittely

*Kokouksessa hallitukseen oli ehdolla neljä ehdokasta ja hallituksesta erovuorossa oli kolme hallituksen jäsentä. Kokous päätti äänestää hallituksen kaikista hallituksen jäsenistä. Hallitukseen valitaan kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta. Hallitusehdokkaat esittäytyivät yksi kerrallaan, jonka jälkeen siirryttiin äänestämiseen.*

*Äänestystulos:*

<i>Risto Murto</i>	<i>41 ääntä</i>
<i>Anne Rikala</i>	<i>33 ääntä</i>
<i>Kirsi-Maria Pönttönen</i>	<i>30 ääntä</i>
<i>Antti Löppönen</i>	<i>19 ääntä</i>

*Murto, Rikala ja Pönttönen valittiin hallitukseen kaudeksi 2022-2023.*

*Pöytäkirjan huomiona, että tekniset ongelmat äänestysjärjestelmässä aiheuttivat vähän viivästystä kokoukseen, mutta lopulta äänestäminen onnistui kaikilta äänestyksessä läsnäolleilta kokousedustajilta.*

### 13. Kurinpitovaliokunnan valinta

*Valittiin kurinpitovaliokuntaan Jorma Holmström ja Mika Backman.*

### 14. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022

*Valittiin tilintarkastajiksi Tilintarkastusyhteisö Nexia Markus Palmola ja Katja Hanski kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.*

### 15. Liiton ympäristöohjelma Liite 9 SMSL ympäristöohjelma

*Toiminnanjohtaja esitteli uuden ympäristöohjelman ja valinnat äänestämiseen. Kokouksessa toivottiin jatkotyöstössä ympäristöohjelmaan lisää kunnianhimoa.*

*Kokous valitsi vuoden 2022 liiton toimenpiteiksi seurakoulutuksen järjestämisen, päästöjen vähentämisen ja oman kampanjan kehittämisen.*

### 16. Kokouksen päättäminen

*Kokous päättyi 16.40*

*Allekirjoitukset sähköisesti*

*Kasper Launis  
Puheenjohtaja*

*Hannu Hämäläinen  
Sihteeri*

*Harri Sairiala  
Pöytäkirjantarkastaja*

*Timo Pitkänen  
Pöytäkirjantarkastaja*

**Liitteet:**

**Liite 1 Toimintasäännöt**

**Liite 2 Kurinpitomääräykset 2022**

## **PÖYTÄKIRJA**

- Liite 3 Liittymis- ja jäsenmaksut 2022
- Liite 4 Toimintasuunnitelma
- Liite 5 Talousarvio
- Liite 6 Korvaukset
- Liite 7 Ehdollepanotoimikunnan esitys puheenjohtajaksi
- Liite 8 Hallitusehdokkaiden esittely
- Liite 9 SMSL ympäristöohjelma