

## **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika:** 12.11.2022 klo 11:00

**Paikka:** Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti (pääkatsomorakennus, 2. kerros)

### **1. Kokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Minna Kantsila avaa kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

### **3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen**

### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

### **5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

### **6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle**

Liite 1: Liittymis- ja jäsenmaksut 2023

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys.

### **7. Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen**

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2023

Liite 3: Talousarvio 2023

### **8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2023**

Liite 4: Korvaukset

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys.

### **9. Hallituksen jäsenten valinta**

Liite 5: Hallitusehdokkaiden esittely

#### 10. Kurinpitovaliokunnan valinta

**Päätösesitys:** Esitetään valittavaksi Mika Backman ja Kimmo Suominen.

#### 11. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023

**Päätösesitys:** Esitetään valittavaksi Tilintarkastusyhteisö Nexia Markus Palmola ja Katja Hanski kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Katja Hanskin varalle valitaan HT Viivi Ahomäki.

#### 12. Kunniajäsenien kutsuminen

Säännöistä: ”Henkilö, joka pitkäaikaisella tai muuten ansiokkaalla toiminnallaan on suuresti edistänyt liiton tarkoituksen toteutumista, voidaan kutsua liiton kunniajäseneksi liittokokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenyys ei estä jäsenyyttä hallituksessa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta eikä heillä ole äänioikeutta liiton kokouksissa.”

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että SMSL:n kunniajäseniksi kutsutaan Seppo Ketonen, Kari Hellström ja Minna Kantsila.

#### 13. Muut asiat

#### 14. Kokouksen päättäminen