

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

**Aika:** 18.11.2023 klo 12:00

**Paikka:** Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki (Sininen Aula, 5. 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 2024

**7. Vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen**

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2024

Liite 3: Talousarvio ja rahanjako 2024

**8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2024**

Liite 4: Korvaukset

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys.

**9. Liiton puheenjohtajan valinta**

Liite 5: Puheenjohtajaehdokkaiden esittely

**10. Hallituksen jäsenten valinta**

Liite 6: Hallitusehdokkaiden esittely

**11. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2024**

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

**12. Melonta- ja Soutuiliiton sääntöjen päivittäminen**

Liite 7: Päivitetyt säännöt

**Päätösesitys:** Hyväksytään esitys

**13. Strategian 2023-2028 toimenpidesuunnitelman esittely**

Liite 8: toimenpidesuunnitelman esitysmateriaali

**14. Muut asiat**

**15. Kokouksen päättäminen**