

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 18.11.2023 klo 12.00

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Minna Kantsila avasi kokouksen ja kertasi vuoden tapahtumia, kilpailutoimintaa ja strategia työtä.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pasi Andersson kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Juho Allonen sihteeriksi Päivi Lignell ja Joonas Rokkanen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.
3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Jäsenseura	Äänimäärä	Edustaja
Lohjan Seudun Soutajat ry	2	Kaisa halme
Melamajavat ry	3	Emmi Puputti-Vehkalahti
Melanvilauttajat ry	5	Onni Eronen
Merimelajat ry	6	Päivi Kuusimäki
Nesteen Soutajat – Neste Rowing Club ry NRC	2	Crister Nyberg
Pirkka-Melajat ry	3	Harri Sairiala
Soutu- ja kuntoseura Joutele ry	1	Anne Viinikainen
Soutuseura SMARK ry	2	Leif Buss
Takon Soutajat	2	Timo Pitkänen
Tampereen Vihuri	5	Marko Marenki
Tuus-Melajat ry	4	Kari Nykänen
Valkeakosken Vesiveikot ry	2	Eero Hirvijoki
Vanajaveden Vesikot ry	4	Riikka Helenius
Vihtavuoren pamaus ry	1	Sanna Piili
Euran kanoottiklubi ry	2	Kirsi-Marja Lähteenoja
Hevossaaren hampparit ry	1	Pasi Peltonen
Hämeenlinnan Soutajat	2	Joonas Rokkanen
Kangasalan Melajat ry	4	Päivi Lignell
Kanotklubben Wågen rf	3	Ilkka Ritvos
Keravan urheilijat ry	2	Juha Karttunen

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin seuraaville henkilöille

Jyry Hämäläinen

Livinus Ven

Isa Merikallio

Niklas Fieandt

Julius Fieandt

William Öhman

Leevi Koskenniemi

Tomi Nieminen

Joel Naukkarinen

Heikki Salmi

Kai Lindqvist

Kirsi-Maria Päänttönen

Reijo Lahtonen

Matti Jääskeläinen

Vilma Kangasmäki

Sini Rönnqvist

Marleena Valtasola

Ilona Hiltunen

Juho Allonen

Minna Kantsila

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen kutsujen lähteneen jäsenistölle sääntöjen mukaisessa aikataulussa 3.11. ja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin

6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle

Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2024

Kokous hyväksyi liittymis- ja jäsenmaksut esityksen mukaisesti. Jäsenmaksun suuruudeksi liittokokous päätti 7 €/jäsen

7. Vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

Liite 2 Toimintasuunnitelma 2024

Liite 3 Talousarvio 2024

Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Lisäkysymyksiä kysyttiin siitä, mihin jäsenmaksukorotuksen summa n. 12 000 € käytetään. Liiton TJ vastasi, että liitto tekee tarkistebudjetin, kun HUY:n tuet ja OKM:n yleisavustus ovat selvillä. Siinä kohtaa voidaan katsoa mihin toimintaan mahdollinen ylimääräinen raha voidaan käyttää.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2024
Liite 4 Korvaukset

Korvaukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Liiton puheenjohtajan valinta
*Ennalta ehdokkaaksi oli esitetty Minna Kantsilaa
Minna Kantsila valittiin yksimielisesti liiton uudeksi puheenjohtajaksi.*

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Kokouksessa hallitukseen oli ehdolla seitsemän ehdokasta ja hallituksesta erovuorossa oli kolme hallituksen jäsentä. Erovuorossa oli kaksi (2) melonnan lajipaikkaa: Anne Rikala ja Risto Murto sekä yksi (1) soudun lajipaikka Kirsi-Maria Pönttönen.

Kokous äänesti kaikista vapaista hallituspaikoista. Hallitusehdokkaat esittäytyivät yksi kerrallaan, jonka jälkeen siirryttiin äänestämiseen. Hallitukseen valittiin kaksi eniten ääniä saanutta melonnan ehdokasta ja yksi eniten ääniä saanut soudun ehdokas.

Äänestystulos melonta (kaksi eniten ääniä saanutta valittiin)

<i>Panu Kanniaainen</i>	<i>50 ääntä</i>
<i>Leevi Koskenniemi</i>	<i>45 ääntä</i>
<i>Mika Lähdekorpi</i>	<i>10 ääntä</i>
<i>Jaakko Mäkikylä</i>	<i>6 ääntä</i>

Äänestystulos soutu (yksi eniten ääniä saanutta valittiin)

<i>Kirsi-Maria Pönttönen</i>	<i>39 ääntä</i>
<i>Heikki Salmi</i>	<i>10 ääntä</i>
<i>Reijo Lahtonen</i>	<i>7 ääntä</i>

Kanniaainen, Koskenniemi ja Pönttönen valittiin hallitukseen kaudeksi 2024-2025.

13. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2024

Valittiin Tilintarkastusyhteisö Nexia Markus Palmola ja Katja Hanski kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Katja Hanskin varalle valittiin HT Viivi Ahomäki.

14. Toimintasääntöjen muutosesitys
Liite 5 Toimintasäännöt

Toiminnanjohtaja esitteli toimintasääntöjen muutosesitystarpeen, joka liittyi henkilöjäsenen liittymismahdollisuuteen liiton jäseneksi. Samalla päivitettiin säännöistä muutamia sanamuotoja sekä tehtiin tarvittavia täsmennyksiä.

Toimintasääntöjen muutosesitys hyväksyttiin.

15. Strategian 2023-2028 toimenpidesuunnitelman esittely

Hallituksen puheenjohtaja Minna Kantsila esitteli toimenpidesuunnitelman. Esittelyn jälkeen keskusteltiin mm. liiton kilpailutoiminnan striimausmahdollisuuksista

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 14.04

Allekirjoitukset sähköisesti

*Pasi Andersson
Puheenjohtaja*

*Juho Allonen
Sihteeri*

*Joonas Rokkanen
Pöytäkirjantarkastaja*

*Päivi Lignell
Pöytäkirjantarkastaja*

Liitteet:

Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2024

Liite 2 Toimintasuunnitelma 2024

Liite 3 Talousarvio 2024

Liite 4 Korvaukset 2024

Liite 5 Toimintasäännöt