

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

**Aika:** 20.04.2024 klo 13.00

**Paikka:** Sporttitalo, Valimotie 10, 00380, Helsinki

1. Kokouksen avaus

*Hallituksen puheenjohtaja Minna Kantsila avasi kokouksen ja kertasi vuoden kohokohtia, päätapahtumia, kilpailutoimintaa ja strategiatyötä. Hän puhui myös, että liiton on varauduttava jopa neljänneksen leikkaukseen OKM:n yleisavustukseen vuoteen 2027 mennessä.*

2. Kokouksen järjestäytyminen

*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pitkänen (Takon soutajat) ja Juho Allonen sihteeriksi. Marko Marenk ja Heikki Salmi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.*

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Jäsenseura	Äänimäärä	Edustaja
Tampereen Vihuri	5	Marko Marenk
Takon Soutajat	3	Timo Pitkänen
Merimelojat ry	6	Päivi Kuusimäki
Soutu- ja kuntoseura Joutele ry	1	Anne Viinikainen
Keravan Urheilijat ry	2	Heikki Salmi
Melaveikot ry	3	Tero Immonen
Euran Kanoottiklubi	2	Kirsi-Marja Lähteenoja

*Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin seuraaville henkilöille*

*Minna Kantsila, SMSL hallituksen puheenjohtaja*

*Isa Merikallio, hallituksen jäsen*

*Marleena Valtasola, hallituksen jäsen*

*Juho Allonen, toiminnanjohtaja*

*Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori*

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

*Puheenjohtaja totesi kokouksen kutsujen lähteneen jäsenistölle sääntöjen mukaisessa aikataulussa 22.3. ja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.*

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

*Kokouksen esityslista hyväksyttiin*

6. Vuoden 2023 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

*Liite 1 toimintakertomus, liite 2 tilinpäätös, liite 3 tilintarkastuskertomus, liite 4 lajikohtainen toteutuma*

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle ja muille vastuuvollisille  
*Tilinpäätös hyväksyttiin ja liiton hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.*

8. Päätös syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä ja tarvittaessa ehdollepanotoimikunnan nimittäminen  
*Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää jäsenmäärä samana eli jäsenten määrä on yhdeksän (puheenjohtaja + 8 jäsentä). Erovuorossa on viisi jäsentä syksyllä 2024*

*Erillistä ehdollepanotoimikuntaa ei nimitetty, mutta hallitukselle myönnettiin mandaatti valmistella syksyn valintoja ja tarvittaessa perustaa ehdollepanotoimikunnan.*

9. Muut asiat  
*Ei muita asioita*

10. Kokouksen päättäminen  
*Kokous päättyi 14.06*

*Allekirjoitukset sähköisesti*

*Timo Pitkänen  
Puheenjohtaja*

*Juho Allonen  
Sihteeri*

*Marko Marenk  
Pöytäkirjantarkastaja*

*Heikki Salmi  
Pöytäkirjantarkastaja*

**Liitteet:**

*Liite 1 Vuosikertomus 2023*

*Liite 2 Tilinpäätös 2023*

*Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2023*

*Liite 4 Lajikohtainen toteutuma 2023*

This document contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

### Marko Joakim Marenk

07041850-453a-4d4b-879f-4c73ac313473 - 2024-05-02 12:25:51 UTC +03:00  
BankID / MobileID - b77d7410-1bf8-4c74-8ad7-04c9e46c2d5e - FI

### TIMO PETTERI PITKÄNEN

beb77bdb-c08f-41cf-9e6e-e9162fbc694c - 2024-05-02 13:14:29 UTC +03:00  
BankID / MobileID - ce1505a5-0643-4422-b70e-8e7e11b71c06 - FI

### JUHO ALEKSI ALLONEN

2a7b19bf-38ec-4d81-9a96-bd9e4c0a85ad - 2024-05-02 13:31:18 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 8c7de4cb-a227-4a46-9576-33eed28ae8dd - FI

### Heikki Petteri Salmi

8b9e96cb-11b4-41a2-a47b-484dcc76192b - 2024-05-02 14:42:01 UTC +03:00  
BankID / MobileID - e32bda33-ee47-404d-8f86-746fee08bc19 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende