

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 16.11.2024 klo 13:00

Paikka: Paja Kongress Center, Solo Sokos Hotel Tornii (Ratapihankatu 43, 33100 Tampere)

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 2025

7. Vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2025

Liite 3: Talousarvio ja lajibudjetit 2025

8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2025

Liite 4: Korvaukset

Päätösesitys: Hyväksytään esitys.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Liite 5: Hallitusehdokkaiden esittely

10. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2025

Päätösesitys: Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö ja päävastuulliseksi HT Palmola. Varalle KHT Katja Hanski.

11. Muut asiat

11.1. SMSL SM-mitaliuudistus

Päätösesitys: Palkintokustannusten nousun hillitsemiseksi siirrymme yhteen yhteiseen SMSL SM-mitalimalliin, jota käytetään niin melonta- kuin soutulajienkin SM-kilpailuissa.

11.2. SMSL Ympäristöohjelman 2025-2027 esittely

12. Kokouksen päättäminen