

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 avasi kokouksen klo 13.04. Puheenjohtaja puhui valtion avun merkittävästä leikkausuhasta ja sen mukanaan tuovista haasteista liikuntajärjestöille. Hän kertoi liiton 2024 tekemästä huippu-urheilustrategiatyötä ja korosti kansainvälisen vaatimustason nousun ja laskevan rahoituksen yhdessä tuovan tarpeen priorisoida tukea erityisesti kärkiurheilijoille.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Korsumäki, sihteeriksi Juho Allonen ja Laura Kokko sekä Joonas Rokkanen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Rokkanen joutui poistumaan kokouksesta klo 15.50 ja hänen tilalleen valittiin Kaisa Halme.

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Jäsenseura	Äänimäärä	Edustaja
Canoa r.f.	4	Hillevi Westerback
Espoon Soutajat ry	1	Tarita Vähä-Vahe
Hämeenlinnan Soutajat ry	2	Joonas Rokkanen (Kimmo Oksanen valtakirjalla klo 15.50 eteenpäin)
Joutsenon Kullervo/soutujaosto	1	Olli Lehtonen
Kajak ry Tampere	1	Janne Keskinen
Kangasalan Melojat ry	4	Tapani Saarinen
Kanotklubben Wågen	3	Anne Rikala
Keravan Urheilijat	2	Sampo Ahonsuo
Lohjan Seudun Soutajat ry	2	Lars Svensberg
Melanvilauttajat ry	5	Päivikki Komsu-Vaheri
Merimelojat ry	6	Päivi Kuusimäki
Pirkka-Melojat ry	3	Tomi Nieminen
Soutu- ja kuntoseura Joutele ry	1	Anne Viinikainen
Takon soutajat	3	Timo Pitkänen
Tampereen Vihuri ry	5	Ville Mantere
Valkeakosken Vesiveikot ry	2	Eero Hirvijoki
Vanajaveden vesikot ry	5	Tomi Virolainen

Vesisamoilijat ry	3	Joonas Eloranta
-------------------	---	-----------------

Lisäedustajina seuroilta paikalla olivat (vain puheoikeus):

Crister Nyberg (etäyhteydellä)

Päivi Lignell (etäyhteydellä)

Laura Kokko

Nelli Kokko

Kimmo Oksanen

Kaisa Halme

Jonne Hirvonen

Joona Mäntynen

Terhi Nieminen

Maija Laurikkala-Dewes

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin seuraaville henkilöille:

Jyri Hämäläinen

Marleena Valtasola

Isa Merikallio

Kirsi-Maria Pönttönen

Leevi Koskenmäki

Minna Kantsila

Juho Allonen

Ilona Hiltunen

Tytti Tuomela

Kai Lindqvist

Timo Korsumäki

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen kutsujen lähteneen jäsenistölle sääntöjen mukaisessa aikataulussa 29.10. ja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin. Jäsenistö ei ollut tehnyt kokoukselle esityksiä.

6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle

Liite 1: Liittymis- ja jäsenmaksut 2025

Kokous hyväksyi liittymis- ja jäsenmaksut esityksen mukaisesti. Jäsenmaksun suuruudeksi liittokokous päätti 8 €/jäsen

7. Vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2025

Liite 3: Talousarvio ja lajibudjetit 2025

Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä sen taustalla olevan liiton huippu-urheilustrategian, johon ensi vuoden toimintasuunnitelmaesitys ja talousarvio pohjautuivat.

Kangasalan melojat ry teki toimintasuunnitelmaan liittyvän muutosesityksen sekä talousarvioon liittyvän muutosesityksen. Kokous keskusteli molemmista aiheista. Talousarvion muutosesitystä muokattiin niin, että huippu-urheiluprojekteihin budjetoitu raha palautettaisiin rata- ja maratonmelonnan sekä coastal- ja olympiasoudun lajibudjetteihin samalla jakosuhteella, jolta se oli sieltä hallituksen talousarvioesitykseen siirrettykin (rata- ja maratonmelonna 145 000 € sekä olympia- ja coastal-soutu 115 400 €). Kangasalan melojat ry veti oman alkuperäisen talousarvion muutosesityksensä pois. Kokous äänesti erikseen budjetin ja toimintasuunnitelman osalta hallituksen esityksen ja muutosesityksien väliltä. Hallituksen talousarvioesitys voitti äänin 27 vastaan 26 ääntä. Kangasalan Melojien toimintasuunnitelman muutosesitys voitti äänin 28 vastaan 15 ääntä.

Kangasalan melojien muutosesitys koski toimintasuunnitelman sivuja 3., 5. sekä 25.-27.

Toimintasuunnitelmaa muokattiin myös soudun termien osalta.

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

Liite 4: Korvaukset

Korvaukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Liite 5: Hallitusehdokkaiden esittely

Kokouksessa hallitukseen oli ehdolla kahdeksan ehdokasta ja erovuorossa oli viisi hallituksen jäsentä. Lisäksi Panu Kanniaisen ero liittohallituksesta kesken toimikauden vapautti myös kuudennen paikan, joka oli yksi vuotinen. Kokous äänesti siis hallituksen jäseniä kahdelle (2) soudun paikalle, kahdelle (2) melonnan paikalle ja kahdelle (2) muun osaamisen paikalle. Koska soudun hallituspaikoille oli vain kaksi ehdokasta (Valtasola ja Laurikkala-Dewes) valittiin heidät suoraan ilman äänestystä.

Kokous äänesti muista hallituspaikoista ja hallitukseen valittiin kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Äänestystulos melonta (kaksi eniten ääniä saanutta valittiin)

Tuija Hippeläinen	36 ääntä
Janne Keskinen	34 ääntä
Jyri Hämäläinen	20 ääntä

Tuija Hippeläinen oli ilmoittanut ennalta, että mikäli hänet valitaan, niin hän ottaa yksi vuotisen paikan. Kokous hyväksyi tämän.

Äänestystulos muu osaaminen (kaksi eniten ääniä saanutta valittiin)

Jonne Hirvonen	40 ääntä
Isa Merikallio	18 ääntä
Nina Into	10 ääntä

Hallitukseen valittiin Valtasola, Laurikkala-Dewes, Tuija Hippeläinen, Janne Keskinen, Jonne Hirvonen ja Isa Merikallio.

10. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2025

Valittiin tilintarkastajaksi Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö ja päävastuulliseksi HT Markus Palmola. Varalle KHT Katja Hanski.

11. Muut asiat

11.1. SMSL SM-mitaliuudistus

Palkintokustannusten nousun hillitsemiseksi kokous päätti, että liitto siirtyy yhteen yhteiseen SMSL SM-mitalimalliin, jota käytetään niin melonta- kuin soutulajienkin SM-kilpailuissa. Kokouksessa ehdotettiin myös mitalin taakse liimattavaan kaiverruslaattaan siirtymistä, jotta mitaleja ei jatkossa menisi roskiin vaan ne voitaisiin uudelleen käyttää.

11.2. SMSL Ympäristöohjelman 2025-2027 esittely

Liiton koulutus- ja harrastekoordinaattori esittely lyhyesti liiton juuri päivitetyn ympäristöohjelman pääkohdat.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30

Allekirjoitukset sähköisesti

Timo Korsumäki
Puheenjohtaja

Juho Allonen
Sihteeri

Joonas Rokkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Laura Kokko
Pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Halme
Pöytäkirjantarkastaja



Liitteet:

- Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2025
- Liite 2 Huippu-urheilun strategian esitys
- Liite 3 Toimintasuunnitelma 2025 esitys
- Liite 4 Toimintasuunnitelma 2025 hyväksytty
- Liite 5 Talousarvio 2025
- Liite 6 Korvaukset 2025
- Liite 7 Ympäristöohjelma

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

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