



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

ASIALISTA

4.4.2024

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

Aika: 20.4.2024 klo 10:00

Paikka: Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki. Etäosallistumismahdollisuus Teams-ohjelmiston kautta.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle

2.1. puheenjohtaja

2.2. sihteeri

2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4. kaksi ääntenlaskijaa

3§ EDUSTETTUNA OLEVAT LIITON JÄSENET

Suoritettujen valtakirjojen tarkastuksen perusteella todetaan edustettuina olevia jäsenseuroja _____. Paikalla olevilla jäsenseuroilla on yhteensä ____ ääntä, joista kokouksessa käytettävissä sääntömääräisen äänileikkurin jälkeen ____ ääntä.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liiton toimintasääntöjen 17§ mukaisesti kokouskutsu on julkaistu 23.2.2024 ja asialista julkaistu 4.4.2024 liiton virallisilla kotisivuilla. Hallitus päätti kokouksessaan 1/2024, että kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä liiton sääntöjen 14§ mukaisesti. Etäosallistumisen edellytyksenä oli ilmoittautuminen liiton määräämällä tavalla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5§ VUOSIKERTOMUS 2023

Esitys: Hyväksytään laadittu vuosikertomus vuodelta 2023.

Päätös:

6§ TILINPÄÄTÖS 2023

Esitetään liiton hallituksen laatima tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot liiton tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

ASIALISTA

4.4.2024

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAAUS

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

8§ NYRKKEILYLIITON KUNNIAJÄSENYYKS

Esitys: Nyrkkeilyliiton hallitus esittää, että Paavo Ollikainen kutsutaan Nyrkkeilyliiton kunniajäseneksi.

Päätös:

9§ TOIMINTASÄÄNTÖMUUTOS

Nyrkkeilyliiton syysliittokokous 19.11.2023 hyväksyi hallituksen esittämän toimintasäntömuutoksen. Toimintasäntöjen 23§ mukaisesti, sääntöjen muuttamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävissä liiton kevät-, syys- tai ylimääräisessä liittokokouksessa. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta on kannattanut vähintään $\frac{3}{4}$ kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

a) Liittokokouksen etäosallistumisedellytykset

Esitys: Hallitus esittää korvattavaksi 14§ kappale:

Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuus ja osallistumisen edellytykset on mainittava kokoukutsussa.

Kappaleella:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen) edellyttäen, että tästä osallistumismahdollisuudesta ja sen teknisestä toteutustavasta ilmoitetaan kokoukutsussa. Hallitus voi päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään kokoukutsussa mainittuna määräpäivänä, joka voi olla korkeintaan viikkoa ennen kokousta.

Päätös:

b) Toiminnantarkastus



SUOMEN NYRKKEILYLIITTO

ASIALISTA

4.4.2024

Esitys: Hallitus esittää korvattavaksi §14:n Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat, kohdan 9:

Valitaan yksi KHT- tai HT-tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, sekä heille varahenkilöt seuraavaksi toimintavuodeksi.

Uusi kohta 9:

Valitaan yksi KHT- tai HT-tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimintavuodeksi.

Päätös:

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

HALLITUS