



PÖYTÄKIRJA

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: 25.11.2018 klo 11:00
Paikka: Sokos hotelli Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100, Helsinki)

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Tomi Korpinen avasi kokouksen klo 11:02

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokoukselle

2.1. puheenjohtaja

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Korpinen

2.2. sihteeri

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Laine

2.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Kotilainen ja Marko Pennanen

2.4. kaksi äänenlaskijaa

Päätös: Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Miika Forsström ja Marko Laine

3§ EDUSTETTUNA OLEVAT LIITON JÄSENET

Suoritettujen valtakirjojen tarkastuksen perusteella todettiin edustettuina olevia jäsenseuroja 46, kokouspaikalla läsnäolijoita kaikkiaan 58 henkilöä. Paikalla olevilla jäsenseuroilla on yhteensä 3260 ääntä, joista kokouksessa käytettävissä sääntömääräisen äänileikkurin jälkeen 3105 ääntä.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liiton toimintasääntöjen 14§ mukaisesti kokouskutsu on julkaistu 10.9.2018 ja asialista julkaistu 10.11.2018 liiton virallisilla kotisivuilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÖYTÄKIRJA****5§ JÄSENMAKSU 2019**

Esitys: Liittojohtokunta esittää vuoden 2019 jäsenmaksuksi 300 euroa.

Päätös: Liittokokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi 300 euroa.

6§ HYVÄKSYTÄÄN LIITON STRATEGIA

Esitys: Hyväksytään liittojohtokunnan valmisteleva strategia vuosille 2019-2020.

Päätös: Hyväksyttiin liittojohtokunnan valmisteleva strategia vuosille 2019-2020.

7§ VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Esitys: Hyväksytään liittojohtokunnan valmisteleva toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavin muutoksin:

- Kohtaan 4.5 Viestintä- ja tiedotustoiminta: "Kilpailuvaliokunta julkaisee tulostiedotteen neljästi vuodessa"
- Kohtaan 4.6 Talousarvio: "Oman pääoman vahvistamiseksi, tilikauden ylijäämä vuoden 2019 talousarviossa on 10 000 euroa", mittarit: "Tulos 2019 +10 000 eur"
- Talousarvioon kohtaan Varainhankinta / tuotot: 183 000 euroa muutettiin 193 000 euroksi
- Talousarvioon kohtaan "Tilikauden yli/alijäämä: 0 euroa muutettiin 10 000 euroksi

8§ HENKILÖVAALIT

Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta 2018:

		Toimikausi
Puheenjohtaja	Tomi Korpinen	2016-2018 erovuorossa
Varapuheenjohtaja	Anna Laukkanen	2017-2018 erovuorossa
Varapuheenjohtaja	Henrik Tavio	2018-2019
Jäsenet	Aki Jänkä	2018-2019
	Markku Kiili	2017-2018 erovuorossa
	Kari Korhonen	2018-2019
	Juha Kulju	2017-2018 erovuorossa
	Kyösti Lakso	2018-2019
	Marko Pennanen	2017-2018 erovuorossa

Valittiin jäsenseurojen määräaikaan 31.8.2018 mennessä esittämistä ehdokkaista:

**PÖYTÄKIRJA**

- Puheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudelle 2019-2021

Ehdokkaat ja vaalin äänimäärät:

Kirsi Korpaeus 992 ääntä

Paavo Ollikainen 808 ääntä

Henrik Tavio 1256 ääntä

Tyhjiä 49 ääntä

Päätös: Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021 valittiin Henrik Tavio.

- Varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudelle 2019-2020, sekä varapuheenjohtaja puheenjohtajaksi siirtyvän Henrik Tavion tilalle kaudelle 2019

Ehdokkaat ja vaalin äänimäärät:

Kirsi Korpaeus 1558 ääntä

Anna Laukkanen 1547 ääntä

Päätös: varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Kirsi Korpaeus, sekä puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Anna Laukkanen.

- Kolme jäsentä erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2020

Ehdokkaat:

Juha Kulju

Marko Pennanen

Tony Torvinen

Todettiin ettei äänestystä tarvita.

Päätös: Liittojohtokunnan jäseniksi kaudelle 2019-2020 valittiin Juha Kulju, Marko Pennanen ja Tony Torvinen

9§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi (2) pätevää tilintarkastajaa, joista toisen pitää olla KHT tai HTM tilintarkastaja ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi

Esitys: Tilintarkastajaksi Anssi Pietiläinen HT ja toiminnantarkastajaksi Risto Heinonen, sekä varalle Kristian Seemer ja Marko Metz.

Päätös: Esityksen mukainen.

10§ KAMPPAILULAJIEN YHTEISEN KURINPITOVALIOKUNNAN JÄSENET

Valitaan kaksi (2) jäsentä kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2019-2020.

Esitys: Mika Palmgren ja Harri Appelroth



PÖYTÄKIRJA

Päätös: Esityksen mukainen

11§ MUUT ASIAT

Ei muita asioita

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:21.

Vakuudeksi,

Tomi Korpinen
puheenjohtaja

Marko Laine
sihteeri

Heikki Kotilainen
pöytäkirjantarkastaja

Marko Pennanen
pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende