

6.11.2013

## YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS

Aika 3.11.2013 klo 14.00

Paikka Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

## Kokousvirkillijät

Jan Eklund	puheenjohtaja
Maarit Kallio	sihteeri
Katri Maijala	pöytäkirjan tarkastaja, valtakirjojen tarkastaja
Taavi Forssell	pöytäkirjan tarkastaja, valtakirjojen tarkastaja
Jan Eklund	ääntenlaskija
Pekka Pöyhönen	ääntenlaskija

Läsnä 23 henkilöä (liite 1)

## 1. VALTAKIRJOJEN TARKISTUS

Ennen kokouksen avausta tarkistettiin äänioikeutettujen valtakirjat ja nimenkirjoitusoikeudet. Äänioikeutetuiksi todettiin seuraavat seurat: Nurmijärven Pingviinit ry, Järvenpään Akagi ry, Hontai judo ry, Kirkkonummen judoseura ry, Nummelan judo ry, Loviisan seudun judoseura Arashi ry, Vantaan Jukara ry:n judojaos, Porvoon Shirokawa ry, FinnDai ry, Tikkurilan judokat ry, Meido-kan ry, Judo-kan ry, Keido-kan ry ja Chikara/Helsingin Tarmo ry.

## 2. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 14.07

## 3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä sekä Judoliiton nettisivuilla että se on toimitettu sähköpostitse alueen seuroihin

yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Päätösvaltaisuus on todettu valtakirjojen ja nimenkirjoitusoikeuksien tarkastuksessa ennen kokouksen alkua.

#### 4. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Eklund (FinnDai ry), sihteeriksi Maarit Kallio (FinnDai ry), pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katri Maijala (Hontai judo ry) ja Taavi Forssell (Nurmijärven Pingviinit ry).

Myöhemmin ääntenlaskijoiden todettiin olevan itse ehdolla hallituksen jäseniksi, joten ääntenlaskijoina toimivat Jan Eklund (FinnDai ry) ja Pekka Pöyhönen (Meido-kan ry).

#### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### 6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksessa esiteltiin ehdotus perustettavan yhdistyksen säännöiksi. Sääntöluonnos oli toimitettu alueen seuroille yhdessä kokouskutsun kanssa. Luonnokseen oli kokoukseen mennessä tullut muutosehdotuksia, jotka esiteltiin kokouksessa. Kokouksessa esitetyt säännöt hyväksyttiin muilta osin, mutta työnimenä käytetty ES Judo päätettiin muuttaa selkeämpään muotoon Etelä-Suomen judo. Hyväksytyt säännöt pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

#### 7. PÄÄTÖS YHDISTYKSEN PERUSTAMISESTA JA PERUSTAMISASIAKIRJAN ALLEKIRJOITTAMINEN

Sääntöjen hyväksymisen jälkeen tehtiin päätös Etelä-Suomen judo -nimisen yhdistyksen perustamisesta, ja perustamisasiakirjan allekirjoittivat kaikki kokoukseen osallistuneet äänioikeutetut seurat. Perustajaseurat olivat seuraavat 14 seuraa: Nurmijärven Pingviinit ry, Järvenpään Akagi ry, Hontai judo ry, Kirkkonummen judoseura ry, Nummelan judo ry, Loviisan seudun judoseura Arashi ry, Vantaan Jukara ry:n judojaos, Porvoon Shirokawa ry, FinnDai ry,

Tikkurilan judokat ry, Meido-kan ry, Judo-kan ry, Keido-kan ry ja Chikara/Helsingin Tarmo ry.

## 8. PÄÄTÖS REKISTERÖINNISTÄ

Yhdistyksen perustamisen jälkeen päätettiin rekisteröidä yhdistys Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin.

## 9. OMAISUUDEN JA VAROJEN SIIRTO ALUEORGANISAATIOLTA UUELLE YHDISTYKSELLE

Etelä-Suomen alueen toiminta Judoliiton alueorganisaationa päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä, joten alueorganisaation omaisuus ja varat siirretään uuden yhdistyksen nimiin. Risto Karvonen alueorganisaation johtoryhmän jäsenenä ja rahastonhoitajana ilmoitti, että omaisuuden ja varojen siirto voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun Etelä-Suomen judo –yhdistyksen rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallitukseen saadaan vireille ja yhdistys saa rekisteröintiprosessiin liittyvän diaarinumeron. Siirtoon on pyydettävä suostumus myös Judoliitolta, koska alueen toiminta on tapahtunut Judoliiton puitteissa.

Siirrettävää omaisuutta on 243 m<sup>2</sup> tatameja, kaksi televisiota ja yksi videotykki. Pankkitililtä siirretään siirtopäivänä siellä oleva saldo.

## 10. TOIMINTASUUNNITELMA ENSIMMÄISELLE VUODELLE

Kokouksessa esiteltiin ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on Etelä-Suomen aluetoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, ja niiden toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen, jotka vanhasta toiminnasta koetaan säilyttämisen arvoisiksi. Toimintasuunnitelma pyrkii mahdollistamaan monenlaisen toiminnan toteuttamisen, mutta tarkentuu yhdistyksen hallituksen päätettyä tarkemmista toimintalinjoista.

Ensimmäistä kertaa kokouksessa esitelty toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa toivotuin korjauksin. Hyväksytty toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

## 11. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kokouksessa päätettiin, ettei ensimmäiselle toimintavuodelle tulla määrittelemään jäsenmaksua.

## 12. ENSIMMÄISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Talousarvio hyväksyttiin toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

## 13. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Teija Meling (Meido-kan ry).

## 14. HALLITUSTEN JÄSENTEN VAALI

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seitsemää eri henkilöä, joten hallitukseen päätettiin valita suurin mahdollinen yhdistyksen sääntöjen sallima jäsenmäärä (4 henkilöä). Äänioikeuden omaavat 14 jäsenseuraa äänestivät ehdokaslistalta neljää haluamaansa henkilöä. Äänestyksen tuloksena hallitukseen valittiin jäseniksi Katri Maijala (Hontai judo ry), Taavi Forssell (Nurmijärven Pingviinit ry), Maarit Kallio (FinnDai ry) ja Jarmo Hukkanen (Chikara/Helsingin tarmo ry).

## 15. TILINTARKASTAJIEN VAALI

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Juha Turunen (Tikkurilan judokat ry) ja Jukka Sala (Nummelan judo ry).

## 16. MUUT ASIAT

Jäsenseurat ilmoittivat hallitukselle halukkuudestaan järjestää vuonna 2014 junnu-cup –kilpailuja ja aluemestaruuskilpailut seuraavasti:

Junnu-cup I: Järvenpään Akagi ry.

Junnu-cup II + aluemestaruuskilpailut: Porvoon Shirokawa ry.

Junnu-cup III: Meido-kan ry

Junnu-cup IV: Kirkkonummen judoseura ry

Kokouksessa esitettiin myös toive TehoTiimi 2 -ryhmän perustamisesta nuoremmalle sukupolvelle.

#### 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 15.58.

Vakuudeksi

---

Jan Eklund

puheenjohtaja

---

Katri Maijala

pöytäkirjan tarkastaja

---

Maarit Kallio

sihteeri

---

Taavi Forssell

pöytäkirjan tarkastaja