

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 18.11.2023 alkaen kello 10.00
Paikka Zoom-etäkokous

1. KOKOUKSEN AVAUS

Triathlonliiton hallituksen puheenjohtaja Tatu Koistinen avasi kokouksen 10:04.

JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa

2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin
puheenjohtajaksi Tatu Koistinen
sihteeriksi Kaisa Tamminen
pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Myllylä Ja Pirjo Tenhu
äänten laskijoiksi Sanna Myllylä Ja Pirjo Tenhu

3.

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1

Esittely

9 § Liittokokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja se on julkaistava liiton internetsivuilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Syyskokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin kokouksen esityslista ja liittohallituksen ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

3.2

Päätösehdotus

Kutsu kokoukseen lähetettiin seuroille sähköpostitse 18.10.2023, ja se julkaistiin samana päivänä liiton verkkosivuilla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3.3

Päätös

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti 30 päivää ennen kokousta, ja sen liitteenä ovat olleet sääntöjen edellyttämät asiakirjat, kuten asialista, tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä budjetti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1 Esittely

Sääntöjen mukaisesti osallistujat tarvitsevat valtuutuksen jäsenyhdistykseltään, jotta heillä on äänioikeus liiton kokouksessa. Ennen kokouksen alkua XX jäsenyhdistystä on toimittanut yhteensä XX valtakirjaa.

Seuraavaksi todetaan edustajat ja heidän hallinnoimiensa äänien määrät.

4.2 Päätös

Kokouksessa oli läsnä edustaja 20 eri seurasta, joilla yhteensä oli käytössään 41 ääntä.

5. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

5.1 Esittely

Liittokokous on avoin kaikille jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on myönnetty vain yhdelle edustajalle, jonka seura on valtuuttanut kokoukseen. Muilla jäsenseurojen edustajilla on oikeus osallistua keskusteluihin, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Kokousedustajan tulee olla sen jäsenseuran jäsen, jota hän edustaa. On tärkeää huomioida, ettei yksi henkilö voi edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa.

Liittokokoukseen ovat tervetulleita myös liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Heillä on oikeus osallistua keskusteluihin, mutta heillä ei ole äänioikeutta kokouksessa.

5.2 Päätös

Kokouksessa oli läsnä kaksi henkilöä, joilla oli puheoikeus.

6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6.1 Päätösehdotus

Liittohallitus esitti kokousedustajille, että asialistalle lisätään uusi asiakohta ennen kohtaa 13. Tässä kohdassa esitellään lisenssikäytänteiden muutosta, joka pohjustaa kohdan 13 sääntömuutosta.

6.2 Päätös

Kokousedustajat hyväksyivät yksimielisesti uuden kohdan lisäämisen asialistaan koskien lisenssikäytäntöjen muutosta ja asialistan numerointia muokattiin päätöksen mukaisesti

7. TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1 Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen ja valmennuspäällikkö Mika Luoto esittelevät Toimintasuunnitelman vuodeksi 2024.

7.2

Asian käsittely

Kaisa Tamminen ja Mika Luoto esittelivät ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

7.3

Päätös

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaikkien kannattamana ilman lisäkysymyksiä.

8.

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

8.1

Päätösehdotus:

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pysyvät vuoden 2023 tasolla ja määräytyvät vuonna 2024 seuran koon perusteella seuraavasti:

- Alle 10 jäsenen seuroille jäsenmaksu olisi 120 €.
- Alle 30 jäsenen seuroille jäsenmaksu olisi 250 €.
- Alle 60 jäsenen seuroille jäsenmaksu olisi 400 €.
- Alle 150 jäsenen seuroille jäsenmaksu olisi 600 €.
- Yli 150 jäsenen seuroille jäsenmaksu olisi 800 €.

Hallitus esittää lisäksi, että emme peri liittymismaksua, ja kannatusjäsenmaksu pysyy ennallaan, ja on edelleen 25 €.

8.2

Asian käsittely:

Hallituksen esitykselle ei esitetty vastaesityksiä.

8.3

Päätös

Jäsenmaksut vuonna 2024 ovat:

- Alle 10 jäsenen seuroille jäsenmaksu on 120 €.
- Alle 30 jäsenen seuroille jäsenmaksu on 250 €.
- Alle 60 jäsenen seuroille jäsenmaksu on 400 €.
- Alle 150 jäsenen seuroille jäsenmaksu on 600 €.
- Yli 150 jäsenen seuroille jäsenmaksu on 800 €.

Liittymismaksua ei peritä ja kannatusjäsenmaksu pysyy ennallaan, ja on edelleen 25 €.

9.

HALLITUKSEN MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2024

9.1

Esittely

Vuonna 2023 liitto korvasi matka- ja päivärahakuluja Valtion matkustussäännön mukaisesti. Verkkokokouksista myönnettiin Valtion matkustussäännön mukaisesti

Päätösehdotus:

Triathlonliiton hallitus ehdottaa, että vuonna 2024 jatketaan matkakorvausten maksamista oman auton käytöstä Valtion matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi päivärahat maksetaan samojen periaatteiden mukaisesti. Verkkokokousten osalta kokouspalkkio säilytetään vuoden 2023 tasolla eli 50 € per kokous.

9.3

Päätös

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin, mikä tarkoittaa, että hallituksen jäsenille korvataan matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi verkkokokousten palkkio pysyy 50 eurossa per kokous. Kokousten määrät vuonna 2024 (alustava arvio): 1 läsnä kokous ja 8 etäkokousta.

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion.

10.2

Päätös

Kaisa Tamminen esitteli ensi vuoden tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin ilman lisäkysymyksiä.

11.

LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

11.1

Esittely

Erovuorossa hallituksesta ovat jäsenet Kari Heinonen (Helsinki) ja Juha Välimäki (Muurame).

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Tatu Koistinen ja jäseninä Pirjo Tenhu (Heinola), Karoliina Welin (Varkaus) sekä Petri Hyvärinen (Helsinki). Sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla kumpaakin sukupuolta minimissään 33 % (2 henkilöä, kun hallituksen koko on 5+1).

11.2

Käsittely

Hallitusjäsenten vaali suoritettiin sähköisesti Teamin Forms-lomakkeella, johon osallistui 24 seuraa, äänimäärän ollessa yhteensä 47. Äänet jakautuivat seuraavasti: Leevi Hietanen 17,5 ääntä, Kari Heinonen 13,5 ääntä, Juha Välimäki 9 ääntä ja Juha Hietamäki 7 ääntä.

Kokouksessa esitettiin toive, että tulevaisuudessa hallituksen jäsenille voitaisiin antaa eri määrä ääniä. Esimerkiksi, jos seuralla on käytössään 3 ääntä, se voisi jakaa ne kahdelle ehdokkaalle antaen ensimmäiselle kaksi ja toiselle yhden äänen. Kokous tuki tätä ehdotusta.

Päätös

Hallitukseen valittiin vuosille 2024–2025 Leevi Hietanen ja Kari Heinonen.

Ensi vuonna äänestyslomaketta muokataan niin, että jokainen seura voi itse päättää, kuinka monta ääntä kukin ehdokas saa.

12. KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

12.1 Esittely

Triathlonliiton Kurinpitovaliokunta valitaan kerrallaan vuodeksi. Kurinpitolautakunnan jäsenet vuonna 2023 olivat Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen. Kaikki jäsenet ovat lupautuneet jatkamaan kurinpitolautakunnassa myös vuonna 2024.

12.3 Päätös

Kokouksessa ei esitetty uusia ehdokkaita, joten Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen jatkavat Kurinpitolautakunnassa myös vuonna 2024.

13. LISENSSIKÄYTÄNTEIDEN MUUTOS

Tatu Koistinen kävi läpi keskiviikkona 15.11. pidetyssä seurojen keskustelutilaisuudessa olleen esityksen, jossa esiteltiin perustelut lisenssikäytäntöjen muutokselle (liite 1). Syyskokouksessa asiaan ei tullut kysymyksiä, joten muutos hyväksytään liitteen mukaisesti."

14. TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

14.1 Esittely:

Triathlonliiton hallitus esittää, että sääntöihin 14 § VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET LIITTOKOKOUKSET tehdään kokouskutsun liitteenä olevien sääntöjen mukaiset muutokset.

Vanha teksti:

- Liittokokoukseen osallistuvat jäsenseurat valtakirjalla valtuuttamansa edustajan välityksellä. Jäsenseuralla on yksi ääni jokaista alkavaa 50 henkilöjäsentä kohden, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Jäsenyhteisöllä on 1 ääni riippumatta sen henkilöjäsentien lukumäärästä. Äänimäärä määräytyy ao. jäsenseuran sen jäsenluettelon mukaan, joka on liitolla ollut käytettävissä 14 vuorokautta ennen liittokokouksen päivämäärää. Äänivaltaa ei ole sellaisella jäsenseuralla tai jäsenyrityksellä, joka ei ole maksanut liittymismaksua taikka jäsenmaksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen päivämäärää. Jäsenluettelo tarkastetaan liiton kulonkin käytössä olevasta jäsentietojärjestelmästä.

Korvataan tekstillä:

- Liittokokoukseen osallistuvat jäsenseurat valtuuttavat edustajansa valtakirjalla. Äänioikeus määräytyy jäsenseuran lisenssimäärän perusteella seuraavasti: yksi ääni, mikäli lisenksejä on alle 10; kaksi ääntä, mikäli lisenksejä on alle 30; kolme ääntä, mikäli lisenksejä on alle 60; neljä ääntä, mikäli lisenksejä on alle 150; ja viisi ääntä, mikäli lisenksejä on yli 150. Lisenssien lukumäärä tarkistetaan 14 päivää ennen kokousta liiton sähköisestä lisenssijärjestelmästä. Jäsenseuralla tai jäsenyrityksellä ei ole äänioikeutta, mikäli ne eivät ole suorittaneet liittymis- tai jäsenmaksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen ajankohtaa.

14.2
Päätös

Liiton toimintasääntöihin kohtaan 14 § varsinaiset ja ylimääräiset liittokokoukset tehdään seuraava muutos:

Liittokokoukseen osallistuvat jäsen seurat valtuuttavat edustajansa valtakirjalla. Äänioikeus määräytyy jäsen seururan lisenssimäärän perusteella seuraavasti: yksi ääni, mikäli lisenssejä on alle 10; kaksi ääntä, mikäli lisenssejä on alle 30; kolme ääntä, mikäli lisenssejä on alle 60; neljä ääntä, mikäli lisenssejä on alle 150; ja viisi ääntä, mikäli lisenssejä on yli 150. Lisenssien lukumäärä tarkistetaan 14 päivää ennen kokousta liiton sähköisestä lisenssijärjestelmästä. Jäsen seuralla tai jäsen yrityksellä ei ole äänioikeutta, mikäli ne eivät ole suorittaneet liittymis- tai jäsen maksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen ajankohtaa.

15.
KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT

15.1
Esittely

Jäsen seurojen syyskokoukseen esittämät asiat tulee jättää kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta **eli marraskuun 4. päivään** mennessä liittohallitukselle.

15.2
Päätös

Jäsen seurat eivät toimittaneet hallitukselle aiheita, joita olisi tullut käsitellä syyskokouksessa.

16.
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallitukseen kutsutaan yksi maajoukkueurheilija vuodeksi 2024 ns. urheilijaedustajaksi. Urheilijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänestys oikeutta.

Päätös:

Syyskokousedustajat kannattivat hallituksen ehdotusta ja Emilia Holmila valittiin hallitukseen urheilijaedustajaksi vuodeksi 2024.

17.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tatu Koistinen päätti kokouksen kello 11:14.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Sanna Myllylä ja Pirjo Tenhu

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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