

5.11.2022

Sivu 1/6

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 5.11.2022 alkaen kello 10.00
Paikka Zoom-etäkokous

1. KOKOUKSEN AVAUS

JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:
puheenjohtajaksi Susanna Blomberg
sihteeriksi Kaisa Tamminen
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa

2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin:
puheenjohtajaksi
sihteeriksi
pöytäkirjantarkastajiksi
äänten laskijoiksi

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

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla seuroille ja julkaistu liiton kotisivuilla 5.10.2022 (31 päivää ennen kokousta). Kutsun liitteenä oli kokouksen esityslista, ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Liitteenä oli myös liiton toimintasäännöt. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3.3

Päätös

4.

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1

Esittely

Sääntöjen mukaan osanottajat tarvitsevat valtuutuksen yhdistykseltään saadakseen äänioikeuden osallistuessaan liiton kokoukseen.

XX jäsenyhdistystä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä XX valtakirjoja. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

4.2

Päätös

Ennen kokousta tarkastettiin ja hyväksyttiin XX kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli XX jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä XX ääntä. Todettiin paikalla olleet äänioikeudelliset seurat, näiden seurojen edustajat ja heillä käytössään olleet äänimäärät.

5.

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

5.1

Esittely

Liittokokous on avoin jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on vain yhdellä jäsenseuran valtuuttamalla kokousedustajalla. Muilla jäsenseurojen edustajilla on puheoikeus. Kokousedustajan on oltava sen jäsenseuran jäsen, jota hän edustaa, eikä sama henkilö saa edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa.

Liittokokouksessa voivat olla läsnä liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Heillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5.2

Päätös

Todettiin paikalla olleiden jäsenseurojen edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus. Paikalla oli XX kappaletta edustajia, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus.

6.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6.1

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.2

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7.

TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen ja valmennuspäällikkö Mika Luoto esittelevät Toimintasuunnitelman vuodeksi 2023.

7.2

Asian käsittely

7.3

Päätös

8.

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

8.1

Päätösehdotus:

Hallitus esittää, että vuoden 2023 jäsenmaksut ovat alle 10 hengen seuroille 120 €, alle 30 hengen seuroille 250 €, alle 60 hengen seuroille 400 €, alle 150 hengen seuroille 600 € ja yli 150 hengen seuroille 800 €. Liittymismaksua ei peritä ja kannatusjäsenmaksu on 25 €.

8.2

Asian käsittely:

8.3

Päätös

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOUSHALVUKSISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2021

9.1

Esittely

Vuonna 2022 liitto maksoi matkakorvauksia oman auton käytöstä valtion matkustussäännön mukaisesti (0,46 €/km) sekä valtion matkustussäännön mukaisen päivärahan (puolipäiväraha yli 6 h kestävältä matkalta 20 € ja yli 10 h kestävältä matkalta 45 €). Kokouspalkkio verkkokokouksista oli 50 €/kokous.

9.2

Päätösehdotus

Triathlonliiton hallitus esittää, että myös vuonna 2023 matkakorvauksia oman auton käytöstä sekä mahdolliset päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkio verkkokokouksista pidetään vuoden 2022 tasolla eli 50 €/kokous.

9.3

Päätös

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

10.2

Käsittely

10.3

Päätös

11. LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

11.1

Esittely

11.2

Asian käsittely

11.3

Päätös

12. LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

12.1

Esittely

Erovuorossa hallituksesta ovat jäsenet Kimmo Holmström (Turku), Hanna-Katariina Seikola (Helsinki), Petri Simonen (Tampere) ja Pirjo Tenhu (Heinola).

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Mika Luoto (Turku), Kari Heinonen. (Helsinki) ja Juha Välimäki (Muurame.)

11.2

Käsittely

Hallitusjäsenten äänestys käytiin sähköisesti Teams Formsin kautta. Hyväksytyjä ääniä (seura oli valtuuttanut henkilön äänestämään valtakirjalla ja seura oli maksanut jäsenmaksut) oli XX seuralta ja niiden määrä oli XX kappaletta. Koska äänestys tapahtui sähköisesti ja seuroilla oli käytössä 1–5 ääntä sekä samalla mahdollisuus äänestää 0–3 henkilöä, äänien määrä per ehdokas ei välttämättä ollut tasaluku. Seuralla saattoi esimerkiksi olla 2 ääntä käytössään ja se äänesti yhtä, kahta tai kolmea jäsentä. Tästä syystä, ehdokkaiden äänet laskettiin yhden desimaalin tarkkuudella.

11.3

Päätös

12. KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

12.1

Esittely

Triathlonliiton Kurinpitovaliokunta valitaan kerrallaan vuodeksi. Kurinpitolautakunnan jäsenet vuonna 2022 olivat Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen

12.3

Päätös

13. TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

13.1

Esittely:

5.11.2022

Sivu 5/6

Triathlonliiton hallitus esittää, että sääntöihin tehdään kokouskutsun liitteenä olevien sääntöjen mukaiset muutokset:

- 1 § liiton virallinen nimi muutetaan **englanniksi ja ruotsiksi muotoon** Triathlon Finland.
- 14§ äänimäärät: Jäsenseuralla on yksi ääni jokaista alkavaa 50 seuran nimissä ostettua lisenssiä kohden, kuitenkin korkeintaan kolme (3) ääntä. Lisenssien määrä tarkastetaan 30 päivää ennen kokousta liiton sähköisestä lisenssijärjestelmästä.
- 16 § lisätään kirjaus: Hallituksen jäsenistä vähintään 33 % tulee olla naisia tai miehiä.

13.2

Päätös

14.

KÄSITELLÄÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT

14.1

Esittely

Jäsenseurojen syyskokoukseen esittämät asiat tulee jättää kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta **eli lokakuun 22.** päivään mennessä liittohallitukselle.

14.2

Päätös

15.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

16.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.