

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 18.11.2023 alkaen kello 10.00
Paikka Zoom-etäkokous

1. KOKOUKSEN AVAUS

JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:
puheenjohtajaksi
sihteeriksi
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi äänenlaskijaa

2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin
puheenjohtajaksi
sihteeriksi
pöytäkirjantarkastajiksi
äänen 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

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 valtakirjojaa.

Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

4.2

Päätös

5.

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

5.1

Esittely

Liittokokous on avoin kaikille jäsenseurojen jäsenille. Äänioikeus on myönnetty ainoastaan yhdelle kunkin jäsenseuran valtuuttamalle kokousedustajalle. Muilla jäsenseurojen edustajilla on oikeus osallistua keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Kokousedustajan tulee olla sen jäsenseuran jäsen, jota hän edustaa. On tärkeää huomata, että yksi henkilö ei voi edustaa useampaa kuin yhtä jäsenseuraa.

Liittokokouksessa ovat tervetulleita liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenedustajat ja kannatusjäsenet. Heillä on oikeus osallistua keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta kokouksessa.

5.2

Päätös

6.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6.1

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.2

Päätös

7.

TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely

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

7.2

Asian käsittely

7.3

Päätös

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 mukaan seuraavasti:

- Alle 10 hengen seurat: 120 €
- Alle 30 hengen seurat: 250 €
- Alle 60 hengen seurat: 400 €
- Alle 150 hengen seurat: 600 €
- Yli 150 hengen seurat: 800 €

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

8.2

Asian käsittely:

8.3

Päätös

9.

HALLITUKSEN MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2024

9.1

Esittely

Vuonna 2023 liitto korvasi matka- ja päiväraha kuluja Valtion matkustussäännön mukaisesti. Verkkokokouksista myönnettiin kokouspalkkio, joka oli 50 € per kokous.

9.2

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

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 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). 33 % (2 henkilöä)

11.2

Käsittely

11.3

Päätös

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.

12.3

Päätös

13.

TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

13.1

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 valtakirjalla valtuuttamansa edustajan välityksellä. Jäsenseuran äänet määräytyvät seuraavasti: yksi ääni, jos seurassa on alle 10 lisenssiä, kaksi ääntä, jos seurassa on alle 30 lisenssiä, kolme ääntä, jos seurassa on alle 60 lisenssiä, neljä ääntä, jos seurassa on alle 150 lisenssiä ja viisi ääntä, jos seurassa on yli 150 lisenssiä. Lisenssien määrä tarkastetaan 14 päivää ennen kokousta liiton sähköisestä lisenssijärjestelmästä. Äänivaltaa ei ole sellaisella jäsenseuralla tai jäsenyrityksellä, joka ei ole maksanut liittymismaksua taikka jäsenmaksua 14 vuorokautta ennen liittokokouksen päivämäärää.

13.2

Päätös

14.

KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT

14.1

Esittely

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

14.2

Päätös

15.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

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

16.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.