

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 25.3.2023 alkaen klo 10:00  
Paikka Etänä (Zoom-kokous)

### 1.

#### KOKOUKSEN AVAUS

Triathlonliiton puheenjohtaja Tatu Koistinen avasi kokouksen klo 10:04.

### JÄRJESTÄYTYMINEN

#### 2.1

##### Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

#### 2.2

##### Päätös

Valittiin kokoukselle:

- puheenjohtajaksi Tatu Koistinen
- sihteeriksi Kaisa Tamminen
- pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Myllylä ja Risto Salmijärvi
- ääntenlaskijoiksi Sanna Myllylä ja Risto Salmijärvi

### 3.

#### LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

##### 3.1

##### Esittely

Liittohallitus kutsuu koolle liittokokoukset. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja se on julkaistava liiton internetsivuilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin:

- kokouksen esityslista
- edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

##### 3.2

##### Päätös

Kokouskutsu tarvittavine liitteineen lähetettiin jäsenille 21.2.2023, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

## 4.

### OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

#### 4.1

##### Esittely

Sääntöjen mukaan 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. 13 jäsenyhdistystä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä 13 valtakirjaa. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

#### 4.2

##### Päätösehdotus

Koska yksi valtakirjansa toimittanut yhdistys puuttui kokouksesta, merkitään pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty 12 valtakirjaa ja edustettuna oli 12 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 22 ääntä.

#### 4.3

##### Päätös

Paikalla oli 12 jäsenyhdistystä, joilla oli käytössään 22 ääntä.

## 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

##### Päätösehdotus

Todetaan jäsenseurojen edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus.

#### 5.3

##### Päätös

Läsnä- ja puheoikeudellisia henkilöitä läsnä oli viisi kappaletta. Paul Sjöblom (Triathlon Vantaa), Kari Heinonen ja Juha Välimäki Triathlonliiton hallituksesta sekä liiton työntekijät Mika Luoto ja Kaisa Tamminen.

## 6.

### ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

#### 6.1

##### Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

## 6.2

### **Päätös**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 7.

### **VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY SEKÄ TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON ESITTÄMINEN**

#### 7.1

##### **Esittely**

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintakertomuksen 2022 ja Tilinpäätöksen 2022 sekä Tilintarkastajan lausunnon.

#### 7.2

##### **Käsittely**

Kaisa Tamminen esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätökset sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokousedustajat eivät esittäneet kysymyksiä tai kommentteja dokumenteista.

## 8.

### **TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

#### 8.1

##### **Päätösehdotus**

Esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

#### 8.2

##### **Päätös**

Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

## 9.

### **KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT SEKÄ JÄSENSEUROJEN LIITTOHALLITUKSELLE 14 VUOROKAUTTA ENNEN KOKOUSTA ESITTÄMÄT ASIAT**

#### 9.1

##### **Esittely**

Hallituksen tietoon ei ole tullut muita asioista, joita pitää käsitellä kokouksessa.

#### 9.2

##### **Päätökset**

Ei muita asioista

## 10.

### **MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Ei muista asioista.

## 11.

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja Tatu Koistinen päätti kokouksen kello 10:27.

SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY.  
Valimotie 10  
00380 Helsinki  
040 1374566  
kaisa.tamminen@triathlon.fi

PÖYTÄKIRJA

1/2023

Sivu 4/6

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Sanna Myllylä ja Risto Salmijärvi

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja 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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende