

27.11.2021

Sivu 1/6

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

**Aika** 27.11.2021 kello 10.00  
**Paikka** Zoom-etäkokous

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Triathlonliiton puheenjohtaja Tatu Koistinen avasi kokouksen klo 10:00.

### 2. JÄRJESTÄYTYMINEN

#### 2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:  
puheenjohtaja  
sihteeri  
kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
kaksi ääntenlaskijaa

#### 2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin:  
puheenjohtajaksi Tatu Koistinen  
sihteeriksi Kaisa Tamminen  
pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Blomberg ja Tomi Elo  
äänten laskijoiksi Susanna Blomberg ja Tomi Elo

Kokouksen valtakirjakyselyssä esille tuli ulkopuolisen puheenjohtajan hankkiminen liiton virallisiin kokouksiin. Asiaa tullaan selvittämään.

### 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 19.10.2021. Kutsun liitteenä oli kokouksen esityslista, ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

### 3.3

#### Päätös

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

## 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 18 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli 18 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 34 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 3 kappaletta edustajia, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus.

## 6.

### **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

#### 6.1

##### Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

27.11.2021

Sivu 3/6

6.2

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7.

## **TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN**

7.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintasuunnitelman vuodeksi 2022.

7.2

Asian käsittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen ja valmennuspäällikkö Mika Luoto esittelivät Toimintasuunnitelman vuodeksi 2022. Tulevan vuodentoimintasuunnitelma on jatkoa kuluvan vuoden toimintasuunnitelmalle. Samat painopistealueet jatkuvat myös vuonna 2021. Yhdenvertaisuus, urheilun keskittäminen yhteen valmennuskeskukseen ja kilpailutoiminnan kehittäminen ovat keskiössä 2022. Liitto sai vuonna 2021 AHOS säätiöltä tukea paratriathlonin kehityshankkeeseen ja tämä hanke toteutetaan vuonna 2022. Samoin tuomaritoimintaan haetaan hankerahoitusta vuonna 2022. Urheilun osalta toimintaa tullaan edelleen keskittämään Turun valmennuskeskukseen, jossa yhteistyö Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa alkoi syksyllä 2021. Vuonna 2021 alkanutta yhteistyötä Viron maajoukkueen kanssa tullaan lisäämään edelleen. Vuodelle 2022 on suunnitteilla yhteisiä leirejä ja kilpailuita. Näiden lisäksi myös muualla asuvien maajoukkueurheilijoiden avuksi on löydetty toimintoja, jotka auttavat heitä valmentautumisessa. Stamina ry toi esiin joukkueviestistä seuraavan huomion: nykyään joukkuevistissä jäsenten lukumäärä on 3, piitäsikö viestissä siirtyä kansainväliseen malliin 2+2. Siirretään tämä asian sääntö- ja tuomarivaliokuntaan pohdittavaksi.

7.3

Päätös

Hyväksyttiin Toimintasuunnitelma vuodeksi 2022.

8.

## **TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

8.1

Esittely

Jäsenmaksu vuonna 2021 oli 20 € jäsenseuran jäsen ja minimijäsenmaksu oli 120 €. Nämä liittojäsenmaksut ostettiin Suomisportista. Hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksu / lisenssiuudistuksesta, jossa jäsenmaksu laskutetaan seuroilta yhtenä eränä ja urheilijat ostavat lisenssit Suomisportista. (Liite 1)

8.2

Päätösehdotus:

Hallitus esittää, että vuoden 2022 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 €.

### 8.3

#### Päätös

Liittymismaksua ei vuonna 2022 peritä. Kannatusjäsenmaksu on 25 € ja varsinainen jäsenmaksu 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 €.

## 9.

### **MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOUSHALVAKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2021**

#### 9.1

##### Esittely

Vuonna 2021 liitto maksoi matkakorvauksia oman auton käytöstä valtion matkustussäännön mukaisesti (0,44 €/km) sekä valtion matkustussäännön mukaisen päivärahan (puolipäiväraha yli 6 h kestävältä matkalta 20 € ja yli 10h kestävältä matkalta 44 €). Kokouspalkkio verkkokokouksista oli 50 €/kokous.

#### 9.2

##### Päätösehdotus

Triathlonliiton hallitus esittää, että myös vuonna 2022 matkakorvauksia oman auton käytöstä sekä mahdolliset päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkio verkkokokouksista pidetään vuoden 2021 tasolla eli 50 €/kokous.

#### 9.3

##### Päätös

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen. Vuonna 2022 liitto maksaa matkakorvauksia oman auton käytöstä sekä mahdollisia päivärahoja valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkio verkkokokouksista on 50 €/kokous.

## 10.

### **TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

#### 10.1

##### Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

#### 10.2

##### Käsittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esitteli tulo- ja menoarvion, joka pohjautuu vahvasti vuoden 2021 tuloihin ja menoihin.

#### 10.3

##### Päätös

Kokous hyväksyi vuoden 2022 tulo- ja menoarvion.

## 11.

### **LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

#### 11.1

##### Esittely

Erovuorossa hallituksesta ovat jäsenet Tomi Elo (Jyväskylä), Ferrix Hovi (Helsinki) Mika Luoto (Turku). Tomi Elo ei asetu uudelleen ehdolle 2021.

27.11.2021

Sivu 5/6

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Tatu Koistinen (Helsinki), jäsenenä Kimmo Holmström (Turku), Hanna-Katariina Seikola (Helsinki), Petri Simonen (Tampere) ja Pirjo Tenhu (Heinola).

#### 11.2 Käsittely

Hallitusjäsenten äänestys käytiin sähköisesti Teams Formsin kautta. Hyväksytyjä ääniä (seura oli valtuuttanut henkilön äänestämään valtakirjalla ja seura oli maksanut jäsenmaksut) oli 20 seuralta ja niiden määrä oli 40 kappaletta. Hylättyjä ääniä oli 5, näillä seuroilla ei ollut valtakirjaa tai jäsenmaksut olivat maksamatta. 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

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Mika Luoto 15,7 ääntä  
Kari Heinonen 6,7 ääntä  
Juha Välimäki 5,7 ääntä  
Tiina Krusberg 5,2 ääntä  
Maarit Sihvonen 4,8 ääntä  
Roni Hooli 2 ääntä

Hallitukseen kaudelle 2022–2023 valittiin Mika Luoto, Kari Heinonen ja Juha Välimäki

### 12. KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

#### 12.1 Esittely

Triathlonliiton Kurinpitovaliokunta valitaan kerrallaan vuodeksi. Ehdotus Kurinpitolautakunnan jäseniksi 2022 on: Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen

#### 12.3 Päätös

Valittiin Kurinpitolautakunnan jäseniksi vuodelle 2022 Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen.

### 13. TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

#### 13.1 Esittely:

Triathlonliiton hallitus esittää, että sääntöihin 7 § KURINPITO lisätään kappale, jonka myötä vakavat eettiset rikkomukset siirtyvät urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi

*”Triathlonliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön*

27.11.2021

Sivu 6/6

*yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. **Triathlonliiton** jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.”*

13.2

Päätös

Hyväksyttiin sääntömuutos.

**14.**

## **KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT**

14.1

Esittely

Jäsenseurojen syyskokoukseen esittämät asiat tulee jättää kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta eli marraskuun 8. päivään mennessä liittohallitukselle.

14.2

Päätös

Hallitukselle ei tullut asioita, joita seurat toivoivat käsiteltävän kokouksessa.

**15.**

## **MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Ei muista asioita.

**16.**

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja Tatu Koistinen päätti kokouksen klo 11:37.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Susanna Blomberg

Tomi Elo

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.