

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 5.11.2022 alkaen kello 10.00
Paikka Zoom-etäkokous

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Susanna Blomberg avasi kokouksen kello 10:00.

JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:
puheenjohtajaksi Susanna Blomberg
sihteeriksi Kaisa Tamminen
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa Anne Lehtinen ja Juha Välimäki

2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin:
puheenjohtajaksi Susanna Blomberg
sihteeriksi Kaisa Tamminen
pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Myllylä ja Pirjo Tenhu
äänten laskijoiksi Anne lehtinen ja Juha Välimäki

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1 Esittely

Sääntöjen mukaan osanottajat tarvitsevat valtuutuksen yhdistykseltään saadakseen äänioikeuden osallistuessaan liiton kokoukseen.
17 jäsenyhdistystä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä 17 valtakirjojaa. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

4.2 Päätös

Ennen kokousta tarkastettiin ja hyväksyttiin 17 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli 17 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 38 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.

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

Toimintasuunnitelma 2023 ei herättänyt keskustelua.

7.3

Päätös

Toimintasuunnitelma 2023 hyväksyttiin.

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:

Kokouksessa ei tullut vastaesityksiä hallituksen ehdotukseen.

8.3

Päätös

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 €.

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2021

9.1

Esittely

Vuonna 2022 liitto maksoi hallituksen jäsenille 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 hallituksen jäsenille maksetaan myös vuonna 2023 matkakorvauksia oman auton käytöstä sekä mahdollisia päivärahoja valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkio verkkokokouksista pidetään vuoden 2022 tasolla eli 50 €/kokous.

9.3

Päätös

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan myös vuonna 2023 matkakorvauksia oman auton käytöstä sekä mahdollisia päivärahoja valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkio verkkokokouksista on vuonna 2023 50 €/kokous.

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

10.2

Käsittely

Tulevan vuoden tulo- ja menoarvio ei herättänyt kysymyksiä.

10.3

Päätös

Tulevan vuoden tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

11.

LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

11.1

Esittely

Hallituksen puheenjohtajaksi on esitetty Tatu Koistista.

11.2

Asian käsittely

Tatu Koistisen ehdokkuus sai kannatusta, eikä kokouksessa tullut muita ehdotuksia liiton puheenjohtajaksi.

11.3

Päätös

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Tatu Koistinen.

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

Sääntöjen mukaan osanottajat tarvitsevat valtuutuksen yhdistykseltään saadakseen äänioikeuden osallistuessaan liiton kokoukseen. Vain kokouksessa valtakirjalla mukana olevien seurojen äänet ovat mukana hallituksen jäsenvaalissa.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenluku tiputetaan yhdellä, joten näissä vaaleissa valitaan 3 jäsentä. kyllä / ei

Triathlonliiton hallitus esittää syyskokoukselle sääntömuutosta, jossa sukupuolikiintiöille määritellään prosenttilukema (33 %). Tämä sääntömuutos edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa, joka on sekä OKM:n ja World Triathlonin kriteeri hyvän hallinnon toteutumiseksi. Triathlonliiton hallitus esittää, että jo näissä vaaleissa noudatetaan tämän sääntökohdan henkeä ja hallitukseen valitaan vähintään 33 % miehiä ja 33 % naisia. 33 % tarkoittaa sitä, että hallituksessa tulee olla 3 kummankin sukupuolen edustajaa.

kyllä / ei

11.2

Käsittely

Hallitusjäsenien äänestys käytiin sähköisesti Teams Formsin kautta. Hyväksytyjä ääniä (seura oli valtuuttanut henkilön äänestämään valtakirjalla ja seura oli maksanut jäsenmaksut) oli 16 seuralta ja niiden äänimäärä oli 37 kappaletta. Koska äänestys tapahtui sähköisesti ja seuroilla oli käytössä 1–5 ääntä sekä samalla mahdollisuus äänestää 0–4 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 äännet laskettiin yhden desimaalin tarkkuudella.

11.3

Päätös

Syyskokous puolsi hallituksen esitystä hallitusjäsenien määrän tiputtamisesta, hallitukseen valittiin näin kolme (3) uutta jäsentä vuosiksi 2023–2024.

Syyskokous ei puoltanut hallituksen esitystä sukupuolikiintiöiden ottamisesta käyttöön ennen virallista sääntöuudistusta. Näin ollen hallituksen jäseniksi valittiin kolme eniten ääniä saanutta henkilöä.

Vaalitulos Kimmo Holmström 3 ääntä, Petri Hyvärinen 7,42 ääntä, Tiina Krusberg 5,75 ääntä, Pirjo Tenhu 11,42 ääntä ja Karoliina Welin 9,42 ääntä. Yhteensä 37,01 ääntä. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Petri Hyvärinen, Pirjo Tenhu ja Karoliina Welin.

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. Kurinpitovaliokunnan jäsenet ovat lupautuneet jatkamaan työtään valiokunnassa myös vuonna 2023.

12.3

Päätös

Kurinpitolautakunnan jäseniksi vuodeksi 2023 valittiin Mika Taberman, Perttu Mukkala, Matti Hurula ja Heikki Jaatinen.

13. TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

13.1

Esittely:

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 ja miehiä.

14 § Ehdotus:

Hallituksen ehdotus on, että, äänimäärät 1–3 sidotaan lisensseihin. 0–49 lisenssiä oikeutta yhteen (1) ääneen, 50–99 kaksi (2) ääntä ja yli 100 lisenssiä kolme (3) ääntä.

Perustelut muutokselle:

Verrattuna tämän hetken tilanteeseen, pienten seurojen äänivalta kasvaa. Nyt 15 suurinta seuraa hallitsevat 35 % äänimäärästä, uusien sääntöjen mukaan lukema olisi 22 %.

Vastaavasti nyt 7 suurimmalla seuralla on hallussaan 23 % äänistä, uusien sääntöjen mukaan prosenttilukema olisi 14. Näin ollen suurien seurojen valta puolittuisi.

Lisenssien tuotot ovat liitolle yksi sen suurimmista tulolähteistä. Näillä tuotoilla kehitteitään liiton strategian mukaista toimintaa. Koska valtaosa kehitettävää toimintaa on samaa, johon lisenssejä tarvitaan, lisenssimääriin sidotut äänimäärät ovat perusteltuja.

OKM arvio liiton toiminnan laajuutta lisenssien perusteella. Tiedot pitää ilmoittaa siten, että ne pystytään tarkistamaan luotettavasti. Seurojen jäsentietojen lähettäminen ja koonti on työlästä, eikä se ole tietoturvallista. Tästä syystä, tietopohjana on luontevaa käyttää lisenssimääriä, jotka saadaan suoraan Suomisportista luotettavasti ja tietoturvallisesti. Näin ollen on loogista, että myös äänimäärät määritellään samoilla mittareilla, kuin liittoa rahoittava taho määrittelee liiton toiminnan laajuutta.

13.2

Päätös

Kokous hyväksyi sääntömuutokset pykäliin 1 § ja 16 §. Kokous ei hyväksynyt hallituksen esittämää sääntöuudistusta äänioikeudesta (14§). Esitystä puoli 12 seuraa (22 ääntä) ja sitä vastusti 3 seuraa (13 ääntä). Koska sääntömuutokseen tarvitaan $\frac{3}{4}$ äänienemmistö ja kolmella esitystä vastustaneella seuralla oli äänistä 37 %, ei esitys saanut vaadittavaa äänimäärää.

Hyväksytyt muutokset:

1 § liiton virallinen nimi muutetaan englanniksi ja ruotsiksi muotoon Triathlon Finland.

16 § lisätään kirjaus: Hallituksen jäsenistä vähintään 33 % tulee olla naisia ja miehiä.

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.

Stamina Triathlon Club ry on jättänyt hallitukselle ehdotuksen, jonka mukaan uusi liittohallitus aloittaa liiton valmennusohjelmien määrittelyn ja nimeämisen, joka täydentää toimintasuunnitelmaa

Stamina Triathlon Club ry: ”Yleisesti liiton säännöistä: ne tulisi käydä läpi laajasti ja kokonaisvaltaisesti, etenkin vuosi sitten tehdyn lisenssi- ja seurajäsenmaksuuudistuksen vaikutusten vuoksi, lisäksi kirjoitusasuun voisi kiinnittää huomiota tulevissa uudistuksissa.”

14.2

Asian käsittely

Mika Luoto esitteli kokouksen osallistujille urheilutoiminnan suunnitelmia vuodeksi 2023. Tavoitteena on saada käyntiin alueleirit useammalla paikkakunnalla ja järjestää monen vuoden jälkeen kattava Suomen Cup sarja lapsille ja nuorille. Myös ohjaaja ja valmennuskoulutukseen on tulossa uudistuksia.

Triathlonliiton säännöt on tarkistettu Olympiakomiteassa syksyllä 2022 (Petri Heikkinen, lakiasiantuntija). Sieltä saadun palautteen mukaan säännöt ovat asiantasaiset, eikä niihin ehdotettu muutoksia pois lukien tässä kokouksessa olevat muutokset.

15.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei muita asioita.

16.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Susanna Blomberg päätti kokouksen kello 11:39.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sanna Myllylä
Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Pirjo Tenhu