

22.11.2020

Sivu 1/6

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

Aika 22.11.2010 kello 12.00
Paikka Zoom-etäkokous

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa

2.2

Päätös

Kokoukselle valittiin:
puheenjohtajaksi Susanna Blomberg
sihteeriksi Kaisa Tamminen
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 20.10.2020 Kutsun liitteenä oli kokouksen esityslista, ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

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

7. TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintasuunnitelman vuodeksi 2021

7.2

Päätös

22.11.2020

Sivu 3/6

8.

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

8.1

Esittely

Vuoden 2020 maksut ovat olleet: liittymismaksu 0 €, jäsenmaksu aikuiset 20 €/jäsen (vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneet) ja jäsenmaksu juniorit 10 €/jäsen (2003 ja sen jälkeen syntyneet). Kertakaikkinen jäsenmaksu on ollut 1000 €.

8.2

Päätösehdotus:

Triathlonliiton hallitus esittää, että jäsenmaksut ovat vuonna 2021 samat kuin vuonna 2020 eli liittymismaksu 0 €, jäsenmaksu aikuiset 20 €/jäsen (vuonna 2003 ja sitä ennen syntyneet) ja jäsenmaksu juniorit 10 €/jäsen (2004 ja sen jälkeen syntyneet). Kertakaikkinen jäsenmaksu on ollut 1000 €.

8.3

Päätös

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOUSHALVUKSISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2021

9.1

Esittely

Vuonna 2020 liitto maksoi matkakorvauksia oman auton käytöstä valtion matkustussäännön mukaisesti (0,43 €/km) sekä valtion matkustussäännön mukaisen päivärahan (puolipäiväraha yli 6h kestävältä matkalta 20 € ja yli 10h kestävältä matkalta 43 €). Kokouspalkkio verkkokokouksista oli 50 €/kokous.

9.2

Päätösehdotus

9.3

Päätös

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

10.2

Asian käsittely

10.3

Päätös

22.11.2020

Sivu 4/6

11. LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

11.1

Esittely

Liiton nykyisen puheenjohtajan Susanna Blombergin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi kausiksi 2020-2021.

11.2

Asian käsittely

11.3

Päätös

12. LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

12.1

Esittely

Erovuorossa hallituksesta ovat jäsenet Tatu Koistinen (Helsinki), Juuso Kutvonen (Kuopio) ja Sanna Myllylä (Vantaa).

Hallituksessa jatkavat Tomi Elo (Jyväskylä), Ferrix Hovi (Helsinki) Mika Luoto (Turku) ja Heikki Sanelma (Tampere)

12.2

Asian käsittely

12.3

Päätös

13. KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

13.1

Asian esittely

13.2

Asian käsittely

13.3

Päätös

14. TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

14.1

Esittely:

Triathlonliiton hallitus esittää, että sääntöihin 13 § LIITTOKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN lisätään etäkokousmahdollisuus. *”Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”*

22.11.2020

Sivu 5/6

14.2
Päätös

**15.
KÄSITELLÄÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT**

15.1

Esittely

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

15.2
Päätös

**16.
MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

**17.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**