

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

Aika 23.11.2019 kello 12.00
Paikka Sporttitalo Valimotie 10 00380 Helsinki

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Susanna Blomberg avasi kokouksen klo.12.04.

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: Esa Ojala ja Petri Virjo

äänten laskijoiksi Esa Ojala ja Petri Virjo

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 24.11.2019. Kutsun liitteenä oli kokouksen esityslista, ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

23.11.2019

Sivu 2/6

3.3

Päätös

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla seuroille ja julkaistu liiton kotisivuilla 24.11.2019. Kutsun liitteenä oli kokouksen esityslista, ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen

4.

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1

Esittely

Sääntöjen mukaan osanottajat tarvitsevat valtuutuksen yhdistykseltään saadakseen äänioikeuden osallistuessaan liiton kokoukseen.

12 jäsenyhdistystä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä 12 valtakirjoja. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

4.2

Päätös

Ennen kokousta tarkastettiin ja hyväksyttiin 12 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli 12 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 28 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

23.11.2019

Sivu 3/6

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

7.

TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esitteli Toimintasuunnitelman päälinjauksia vuodeksi 2020. Mika Luoto esitteli Toimintasuunnitelmasta Huippu-Urheilun osuutta. Toimintasuunnitelma 2020 on rakennettu kolmen painopisteen avulla. Nämä painopistealueet ovat valikoituneet siihen sekä Huippu-urheiluyksikön palautteen, Olympiakomitean strategian mukaan ja OKM:n avustusmuutoksen takia. Kokouksessa otettiin myös esille haaste siitä, että kaikki harrastajat eivät näy liiton rekistereissä eli harrastajamääriä on erittäin vaikea todentaa esimerkiksi OKM:n suuntaan.

7.2

Päätös Toimintasuunnitelma vuodeksi 2020 hyväksyttiin.

8.

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

8.1

Esittely

Vuoden 2019 maksut ovat olleet: liittymismaksu 0 €, jäsenmaksu aikuiset 16€/jäsen (vuonna 2001 ja sitä ennen syntyneet) ja jäsenmaksu juniorit 10 €/jäsen (2002 ja sen jälkeen syntyneet). Minimijäsenmaksu oli 96 € ja kertakaikkinen jäsenmaksu on ollut 1000 €.

8.2

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus oli: jäsenmaksujen maksu tulee tapahtua Suomisportin kautta. Jäsenmaksut aikuiset 20 € ja juniorit (vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet) 10 €. Minimijäsenmaksu 200 €.

8.4

Asiankäsittely

Triathlonliiton jäsenmaksusta keskusteltiin pitkään. Onko nykyinen järjestelmä hyvä vai tulisiko järjestelmää muuttaa siten että, jäsenmaksu ja kilpailulisenssi olisivat eri asioita? Missä kisoissa vaaditaan liittojäsenyyttä ja miten saadaan seurat maksamaan sääntöjen mukaisen jäsenmaksun? Haasteena on se, että esim. liitolla ei ole pääsyä seurojen rekistereihin ja tieto seurojen jäsenmääristä perustuu Suomisportin tietoihin. Tämä on myös se tieto, jonka liitto ilmoittaa OKM:n tukihakemukseen. Kokouksessa ehdotettiin mm. sitä, seurojen tulee kerätä myös omat jäsenmaksunsa Suomisportin kautta. Asia herätti paljon keskustelua. Pitkällisen keskustelun pohjalta päätettiin, että seuran tulee hoitaa liiton jäsenmaksu Suomisportin kautta. Päätettiin myös perustaa hallituksen ulkopuolinen työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä ensi vuoden syykokoukseen esitys liiton mahdollisesta jäsenmaksu / lisenssimaksumuutoksesta. Kokouksessa ehdotettiin myös minimijäsenmaksuksi 120 €.

8.3

Päätös

Vuoden 2020 maksut ovat: 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 €. Minimijäsenmaksu on 120 €.

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2020

9.1

Esittely

Vuonna 2019 liitto maksoi matkakorvauksia oman auton käytöstä valtion matkustussäännön mukaisesti (0,43 €/km) sekä valtion matkustussäännön mukaisen päivärahan (puolipäiväraha yli 6h kestävältä matkalta 19 € ja yli 10h kestävältä matkalta 42 €). Kokouspalkkio verkkokokouksista oli 50 €/kokous.

9.3

Päätös

Myös vuonna 2020 liitto maksaa matkakorvaukset 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 on myös vuonna 2020 50 €/kokous.

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Tulevan vuoden tulo- ja menoarvion esittelee Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen

10.2

Asian käsittely

Talousarvion kohdalla todettiin, että taloudesta on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa tässä vaiheessa vuotta, koska kaikki tulipäätökset tulevat joko loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020. Talousarvion kohdalla on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi matka- ja majoituskulut muodostuvat valtaosin urheilijoiden saamasta huippu-urheilutuesta, jonka Olympiakomitea maksaa liiton tilille urheilijoiden menotositteiden perusteella. Myös muut tuet kuten ETU-tuet ja Urheiluopistosäätiön tuki maksetaan liitolle jälkikäteen ja niiden menot koostuvat lähes kokonaan matka- ja majoituskuluista.

10.3

Päätös

Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

12.1

Esittely

Erovuorossa hallituksesta ovat: Tomi Elo (Jyväskylä), Ferrix Hovi (Helsinki), Matti Hurula (Kuopio) ja Mika Luoto (Turku).

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Susanna Blomberg sekä jäsenet Tatu Koistinen (Helsinki), Juuso Kutvonen (Kuopio) ja Sanna Myllylä (Vantaa).

11.2

Asian käsittely

Teisko Triathlon on esittänyt hallituksen jäsenvaalin ehdokkaaksi Heikki Sanelmaa, HelTri on esittänyt Hallituksen jäseneksi Ferrix Hovia ja Stamina TC Tomi Eloa. Kokouksessa hallituksen jäseneksi ehdotettiin Mika Luotoa ja tätä esitystä myös kannatettiin.

11.3

Päätös

Koska hallitukseen oli ehdolla neljä henkilöä neljän erovuoroisen tilalle, ei äänestystä tarvittu. Liittohallituksen jäseniksi kausiksi 2020-2022 valittiin Heikki Sanelma, Ferrix Hovi, Tomi Elo ja Mika Luotoa.

13

TILINTARKASTAJAN VALINTA

13.1

Esittely

Esitetään tilintarkastusyhteisö Nexia Oy:tä Triathlonliiton tilintarkastajaksi, päävastuullinen tilintarkastaja on Markus Palmola.

13.3

Päätös

Päätettiin, että tilintarkastusyhteisö Nexia Oy:tä toimii Triathlonliiton tilintarkastajana, päävastuullisena tilintarkastajana on Markus Palmola.

14.

TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

14.1

Esittely

Olympiakomitean lainsäädännän erityisasiantuntija Petri Heikkinen on käynyt Suomen Triathlonliiton toimintasäännöt läpi ja tehnyt niihin korjausehdotuksia. Korjausten tarkoituksena on tehdä säännöistä nykyaikaisemmat ja sellaiset, että ne täyttävät mm. OKM:n kriteerit hyvästä hallinnosta.

14.2

Päätös

Hyväksyttiin uudet Triathlonliiton Toimintasäännöt

15.

KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT

23.11.2019

Sivu 6/6

15.1

Esittely

Jäsenseurojen syyskokoukseen esittämät asiat tulee jättää kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta eli marraskuun 9. päivään mennessä liittohallitukselle.

15.2

Päätös

Jäsenseurat eivät ole lähettäneet kokouksen päätettäväksi asioita.

16.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kurinpitovaliokunta:

Uusien sääntöjen mukaan liiton tulee valita Kurinpitovaliokunta. Kokous päätti valita sen jo nyt, vaikka säännöt eivät ole vielä voimassa. Kokous valitsi vuoden 2020 Kurinpitovaliokunnan jäseniksi Mika Tabermanin, Matti Hurulan, Esa Ojalan ja Petri Simosen.

Kurinpitosäännöt:

Käytiin läpi liitolle tehdyt Kurinpitosäännöt. Koska Kurinpitosäännöt jäivät epähuomiossa hyväksymättä kokouksessa, Kaisa Tamminen lähetti kokouksen jälkeen kaikille osallistujille sähköpostikyselyn Kurinpitosäännöistä. Kaikki kokousedustajat hyväksyivät Kurinpitosäännöt jälkikäteen sähköpostilla.

17.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Susanna Blomberg päätti kokouksen klo.14.07.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende