

27.11.2021

Sivu 1/6

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

Aika 27.11.2021 kello 10.00
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
sihteeriksi
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 19.10.2021 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 2022

7.2

Päätös

8.

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUISTA JA KERTAKAIKKISESTA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

8.1

Esittely

8.2

Päätösehdotus:

8.3

Päätös

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOUSHALVUKSISTA 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 6h kestävältä matkalta 20 € ja yli 10h kestävältä matkalta 44 €). 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

Käsittely

10.3

Päätös

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.

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

27.11.2021

Sivu 4/6

11.2
Käsittely

11.3
Päätös

12. KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

12.1
Esittely

Triathlonliiton Kurinpitovaliokunta valitaan kerrallaan vuodeksi.

12.2

Käsittely
12.3

Päätös

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 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

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

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

ASIALISTA

2021

27.11.2021

Sivu 5/6

15.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

16.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN