

23.11.2019

Sivu 1/6

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

Aika 23.11.2019 kello 12.00
Paikka Sporttitalo Valimotie 10 00380 Helsinki

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 XX 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 valtakirjojaa. 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, kunniajäsenedustajat ja kannatusjäsenedustajat. 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.

23.11.2019

Sivu 3/6

TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintasuunnitelman vuodeksi 2020.

7.2

Päätös

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). Kertakaikkinen jäsenmaksu on ollut 1000 €.

8.2

Päätösehdotus

8.3

Päätös

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2017

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.

9.2

Päätösehdotus

9.3

Päätös

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Tulevan vuoden tulo- ja menoarvion esittelee Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen

10.2

Asian käsittely

10.3

Päätös

23.11.2019

Sivu 4/6

12

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

11.3

Päätös

13

TILINTARKASTAJAN VALINTA

13.1

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

13.3

Päätös

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

15.

KÄSITELLÄÄN LIITTOHALLITUKSEN JA JÄSENSEUROJEN ESITTÄMÄT ASIAT

15.1

Esittely

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

15.2

Päätös

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

ASIALISTA

2019

23.11.2019

Sivu 5/6

16.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN