

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 16.6.2020 klo 18.00.
Paikka Sporttitalo, Valimotie 10 00380 Helsinki tai etänä (Zoom-kokous)

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Susanna Blomberg avasi kokouksen klo. 18.07

2.

JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

2.2

Päätös

Valittiin kokouksen:

- puheenjohtajaksi Susanna Blomberg
- sihteeriksi Kaisa Tamminen
- pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Myllylä ja Tatu Koistinen
- ääntenlaskijoiksi Sanna Myllylä ja Tatu Koistinen

3.

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1

Esittely

Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja se on julkaistava liiton internetsivuilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksen kokouskutsun liitteenä on oltava ainakin:

- kokouksen esityslista
- edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

3.2

Päätös

Kutsu kokoukseen lähetettiin seuroille ja julkaistiin seurojen FB-sivuilla 19.5.2020. Kutsun mukana olivat tarvittavat asiakirjat. Kokous oli näin laillinen ja päätösvaltainen.

4.

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1

Esittely

Sääntöjen mukaan 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. _____ määrä jäsenyhdistyksiä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä määrän _____ valtakirjoja. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

4.2

Päätösehdotus

Merkitään pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty 6 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli 6 jäsenyhdistystä ja niillä oli käytössään yhteensä 15 kappaletta ääniä.

4.3

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty 6 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna oli 6 jäsenyhdistystä ja niillä oli käytössään yhteensä 15 kappaletta ääniä (Liite 1.)

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

Päätösehdotus

Todetaan jäsenseurojen edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus.

5.3

Päätös

Kokouksessa oli läsnä TriathlonSuomen Tatu Koistinen, jolla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus.

6.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6.1

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6.2

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

**7.
VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY SEKÄ TILINTARKASTAJAN
LAUSUNNON ESITTÄMINEN**

7.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintakertomuksen 2019 ja Tilinpäätöksen 2019 sekä Tilintarkastajan lausunnon.

7.2

Päätös

Toimintakertomus 2019 ja Tilinpäätös 2019 ei herättänyt keskustelua.

8.

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8.1

Päätösehdotus

Esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

8.2

Päätös

Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

9.

**KÄSITELLÄN LIITTOHALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT SEKÄ JÄSENSEUROJEN
LIITTOHALLITUKSELLE 14 VUOROKAUTTA ENNEN KOKOUSTA ESITTÄMÄT ASIAT**

9.1

Päätökset

Liittohallituksen tietoon ei tullut asioita, joita jäsenseurat olisivat halunneet käsitellä tässä kokouksessa.

10.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Susanna Blomberg päätti kokouksen klo.18.14.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tatu Koistinen

Sanna Myllylä

LIITE 1.**ÄÄNIMÄÄRÄT & KOKOUSEDUSTAJAT 16.6.2020**

	jäsenmäärä	äänimäärä	kokousedustaja	kokousedustaja / ei äänioikeutta
Helsinki Triathlon	285		5 Ferrix Hovi	
TriathlonSuomi	190		0	Tatu Koistnen
Turun Urheiluliitto	133		3 Mika Luoto	
Stamina TC	130		3 Tomi Elo	
Triathlon Vantaa	101		3 Sanna Myllä	
Hyvinkään Triathlon	41		1 Susanna Blomberg	
Åland Triathlon Club	21		0	
		<u>15</u>		

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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