

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 22.11.2020 kello 12.00 – 12.56 ja 25.11.2020 klo 19.00 - 19.06

Paikka Zoom-etäkokous sekä Burkert Fluid Control System os.Atomitie 5 00370 Helsinki

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Susanna Blomberg avasi kokouksen 12.00. Kokouksen aluksi paikalla olivat seurojen äänioikeudelliset jäsenet, klo 12.15 mukaan tulivat muut kokousedustajat.

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 Anne Lehtinen ja Juha Välimäki
äänten laskijoiksi Anne Lehtinen ja Juha Välimäki

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. Lisäksi 10.11.2020 seuroille on lähetetty sähköposti, jossa on kerrottu syyskokouksen kulku ja siihen liittyvät tärkeät päivämäärät.

22.11.2020

3.3

Päätös

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

4.

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1

Esittely

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

26 jäsenyhdistystä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä 26 valtakirjojaa. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät

4.2

Esikäsittely

Ennen kokousta tarkastettiin ja hyväksyttiin 21 kappaletta valtakirjoja, nämä edustivat 21 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 40 ääntä. Viisi Valtakirjakyselyn täyttäneistä seuroista oli valtuuttanut kokoukseen henkilön, jonka liittojäsenyys ei ollut sääntöjen mukaisesti kunnossa. Näiden seurojen äänimäärä olisi ollut 5 ääntä. Kokouksessa olleet seurat (19 kappaletta) äänestivät kokouksen aluksi siitä, tuleeko hylätylle viidelle seuralle avata äänestys uudelleen, siten että seura voi vaihtaa edustajaa sellaiseksi, jolla on sääntöjen mukainen liittojäsenyys kunnossa. 72,2% äänioikeudellista edustajista kannatti ehdotusta, jonka mukaan äänestystä ei avata uudelleen. Loput 28,8 % olivat sitä mieltä, että äänestys tulee avata uudelleen.

4.3

Päätös

Äänenlaskijat olivat käyneet läpi ennen kokousta äänioikeudelliset seurat ja niiden edustajat. Kokous äänesti ja äänimäärin 11 ei ja 6 kyllä ääntä päätti, että paikalla olleita seuroja ja niiden äänimääriä ei käyty läpi normaaliin tapaan.

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. Kokousedustajan jäsenyys tarkistetaan liiton kulloinkin käytössä olevasta jäsentietojärjestelmästä

Liittokokouksessa voivat olla läsnä liiton kunniapuheenjohtajat, kunniajäseneet ja kannatusjäseneet. Heillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5.2

Päätösehdotus

Myönnetään poikkeuksellisesti nykyiselle hallitukselle ja hallitusvaaliehdokkaille läsnäolo-

22.11.2020

oikeus kokoukseen, riippumatta siitä ovatko he saaneet valtuutusta joltain jäsenseudelta.

5.3

Päätös

Kokouspäätöksen mukaisesti ei todettu paikalla olleiden jäsenseuden edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudellisia henkilöitä. Paikalla oli 9 kappaletta edustajia, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus.

6.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

6.1

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6.2

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

7.

TULEVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN

7.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintasuunnitelman vuodeksi 2021.

Triathlonteam 226 ry:n on jättänyt asiakohtaan kommentin:

Kotimaan kilpailutoiminta:

Yhdenvertaisuus huomioiden toivoisimme SM-arvon omaaville kisoille mekanismia, jolla estetään osallistumismaksujen karkaaminen tasolle, joka rajoittaa mahdollisuuksia osallistua.

Samassa hengessä näkisimme Suomen Cupin kilpailujen säilymisen kevyen kynnyksen kilpailuina niin että osallistumismaksut säilyvät maksuportaattomina.

Wasa Watt Warriors – ”Triathlonteam 226 ry:n kommenttiin liittyen mielestämme on myös tärkeää pitää huolta kotimaan kilpailumaksujen järkevyydestä. Optimaalista ei ole, että SM/Suomen Cup -kilpailuihin osallistuminen estyy kilpailumaksun suuruudesta johtuen. Maksuportaattomuus sekä ”maksukatto” ovat kuitenkin hankalia asioita, sillä SM-kisojen järjestäminen ei saa olla järjestävälle seuralle taloudellinen rasite.”

7.2

Päätös

Päätettiin lisätä Toimintasuunnitelmaan kirjaus osallistujamaksuista. Maksuihin ei voida esittää hintakattoa, sillä liiton vaatimukset suhteessa kisajärjestämiseen ovat suuret. Halvin kisa ei ole aina turvallisin ja turvallisuus on kisoissa ykkösprioriteetti. Kirjaus on tästä syystä – ”Pyritään pitämään kisamaksut tasolla, joka mahdollistaa kaikille osallistumisen SM- ja Cup- kisoihin”. Muilta osin hyväksyttiin Toimintasuunnitelma 2021.

Valimotie 10
00380 Helsinki

040 1374566

22.11.2020

kaisa.tamminen@triathlon.fi

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), minimijäsenmaksu 120 € ja kertakaikkinen jäsenmaksu 1000 €.

8.3

Päätös

Hyväksyttiin Triathlonliiton hallituksen ehdotus eli jäsenmaksut ovat vuonna 2021 samat kuin vuonna 2020. Liittymismaksu on 0 €, aikuisten jäsenmaksu on 20 €/jäsen (vuonna 2003 ja sitä ennen syntyneet) ja junioreiden jäsenmaksu on 10 €/jäsen (2004 ja sen jälkeen syntyneet). Minimijäsenmaksu on 120 € ja kertakaikkinen jäsenmaksu on 1000 €.

9.

MATKAKORVAUKSISTA JA KOKOuspALKKIOISTA 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.

9.3

Päätös

Matkakorvaukset ja kokouspalkkiot pidetään samana kuin vuonna 2020 huomioiden valtion matkustusohjesäännöt ja niissä määritetyt verovapaat matkakustannukset. Kokouspalkkio verkkokokouksista on 50 €/kokous.

10.

TULEVAN VUODEN TULO- JA MENOARVIOSTA PÄÄTTÄMINEN

10.1

Esittely

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

10.2

Päätös

Hyväksyttiin vuoden 2021 tulo- ja menoarvio.

Valimotie 10
00380 Helsinki
040 1374566

22.11.2020

kaisa.tamminen@triathlon.fi

11.

LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

11.1

Esittely

Liiton nykyisen puheenjohtajan Susanna Blombergin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi kausiksi **2021-2022**.

11.2

Asian käsittely

Puheenjohtajavaalit käytiin etukäteen käyttäen Teamsin Forms-kyselyä. Jokaisella seuralla oli etukäteen mahdollisuus ehdottaa valitsemaansa ehdokasta täyttämällä Teamsin Formisin Valtakirjakyselyn 15.11.2020 klo 23:55 mennessä. Valtakirjakyselyn kautta saatiin kaksi ehdokasta, Tatu Koistinen ja Juuso Kutvonen. Tämä menettelytapa oli päätetty hallituksen kokouksessa ja ilmoitettu jäsenistölle sekä kokouskutsussa että jälkikäteen kokouksen prosessista kertovassa sähköpostissa.

Äänioikeudellisille jäsenille jaettiin linkki ja heillä oli mahdollisuus äänestää lauantaihin 21.11.2020 klo 18.00 saakka valitsemaansa ehdokasta. Forms-kyselyyn annettiin oikeus äänten laskijoille ja toiminnanjohtajalle. Ennakkokyselyn mukaisesti seurat eivät vastustaneet vaalisalaisuuden rikkoutumista siltä osin, että kyselystä selvisi seura ja sen antamat äänet. Näihin tietoihin pääsi ainoastaan äänten laskijat ja toiminnanjohtaja ja heillä on täysi vaitiolovelvollisuus asian suhteen. Tähän toimintatapaan päädyttiin liiton suhteellisen vaalittavan vuoksi ja siksi, että äänestystulos on jälkikäteen tarkistettavissa.

Kokous päätti asialistan tässä vaiheessa siirtää kohdan 11 käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, vaikka asiasta oli äänestetty kokouksen aluksi ja enemmistön kanta oli tämän päätöksen vastainen. Äänestyslomake avattiin 22.11. ja se oli auki 25.11. klo 17.00 saakka. Ääntenlaskijat laskivat uudet äänet ja lisäsivät ne aiempiin ääniin.

11.3

Päätös

Kokous jatkui tämän asiakohdan osalta 25.11.2020 klo 19.00. Tatu Koistinen sai vaalissa 28 ääntä ja Juuso Kutvonen sain 17 ääntä. Tatu Koistinen valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022.

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:

Liittohallituksen vaalit käytiin etukäteen käyttäen Teamsin Forms-kyselyä. Jokaisella seuralla oli etukäteen mahdollisuus ehdottaa valitsemaansa ehdokasta täyttämällä Teamsin Formisin Valtakirjakyselyn 15.11.2020 klo 23:55 mennessä. Valtakirjakyselyn kautta saatiin

Valimotie 10
00380 Helsinki

040 1374566

22.11.2020

kaisa.tamminen@triathlon.fi

kuusi ehdokasta, Kimmo Holmström, Tatu Koistinen, Perttu Mukkala, Hanna-Katariina Seikola, Petri Simonen ja Pirjo Tenhu. Tämä menettelytapa oli päätetty hallituksen kokouksessa ja ilmoitettu sekä kokouskutsussa että jälkikäteen kokouksen prosessista kertovassa sähköpostissa.

Äänioikeudellisille jäsenille jaettiin linkki ja heillä oli mahdollisuus äänestää lauantaihin 21.11.2020 klo 18.00 saakka valitsemaansa ehdokasta. Forms-kyselyyn annettiin oikeus äänten laskijoille ja toiminnanjohtajalle. Ennakkokyselyn mukaisesti seurat eivät vastustaneet vaalisalaisuuden rikkoutumista siltä osin, että kyselystä selvisi seura ja sen antamat äänet. Näihin tietoihin pääsi ainoastaan äänten laskijat ja toiminnanjohtaja ja heillä on täysi vaitiolovelvollisuus asian suhteen. Tähän toimintatapaan päädyttiin liiton suhteellisen vaalitavan vuoksi ja siksi, että äänestystulos on jälkikäteen tarkistettavissa.

Äänestyksen ollessa käynnissä Heikki Sanelma ilmoitti eroavansa hallituksesta henkilökohtaisten syiden takia. Koska Heikki Sanelman hallituskausi on puolivälissä, kokoukselle ehdotetaan, että hallitusvaalin neljännen sijan saanut ehdokas voitaisiin valita Heikki Sanelman tilalle vuodeksi 2021.

12.3

Päätös

Käsiteltiin 25.11.2020. Äänimäärät: Hanna-Katariina Seikola 23, Petri Simonen 20, Pirjo Tenhu 20, Kimmo Holmström 18, Perttu Mukkala 8 ja Arto Kivimäki 2. Hallitukseen valittiin kaudelle 2021-2022 Seikola, Simonen ja Tenhu. Kaudelle 2021 valittiin Holmström.

13.

KURINPITOVALIOKUNNAN VALITSEMINEN

13.1

Asian esittely:

Valitaan liitolle Kurinpitovaliokunta. Vuonna 2020 Kurinpitovaliokuntaan ovat kuuluneet Mika Taberman, Petri Simonen, Matti Hurula ja Esa Ojala. Mika Taberman, Matti Hurula ja Esa Ojala ovat lupautuneet ehdolle myös vuodeksi 2021. Petri Simonen valittiin hallitukseen, joten hän ei voi enää olla kurinpitovaliokunnan jäsen. Kokouksessa ehdotettiin neljänneksi jäseneksi Perttu Mukkala.

13.3

Päätös

Käsiteltiin 25.11.2020. Kurinpitovaliokunta vuodelle 2021 on Mika Taberman, Matti Hurula, Esa Ojala ja Perttu Mukkala.

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

14.2

Päätös

Hyväksyttiin sääntöuudistus kohtaan 13 § LIITTOKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN ”Liittohallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

15.

KÄSITELLÄN 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

Jäsenseurat eivät oleet esittäneet syyskokouksen käsiteltäväksi muita asioita.

16.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei muita asioita.

17.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Susanna Blomberg päätti kokouksen 22.11.2020 klo 12.56 ja 25.11.2020 klo 19.06.