

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika 2.4.2022 alkaen klo 10:00  
Paikka Etänä (Zoom-kokous)

### 1.

#### KOKOUKSEN AVAUS

Tatu Koistinen avasi kokouksen kello 10:01.

### JÄRJESTÄYTYMINEN

#### 2.1

##### Päätösehdotus

Valittaneen kokoukselle:

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

#### 2.2

##### Päätös

Valittiin kokoukselle:

- puheenjohtajaksi Tatu Koistinen
- sihteeriksi Kaisa Tamminen
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tiina Krusberg, Teemu Mäkinieni
- kaksi ääntenlaskijaa Tiina Krusberg, Teemu Mäkinieni

### 3.

#### LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

#### 3.1

##### Esittely

Liittokokoukset 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 on lähetetty Suomisportin mukaisen lähetyslistan henkilöille 24.2.2022 ja se on samalla julkaistu liiton nettisivuilla, seurojen ja liiton FB-sivuilla. Kutsu on lisäksi ollut liiton Uutiskirjeessä 17.2.2022. Kutsu on sisältänyt kaikki tarvittavat liitteet.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 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. 18 jäsenyhdistyksiä on toimittanut ennen kokouksen alkua yhteensä määrän 18 valtakirjoja. Todetaan edustajat ja niiden äänimäärät.

#### 4.2

##### Päätösehdotus

Merkitään pöytäkirjaan, että ennen kokousta on tarkastettu ja hyväksytty 18 kappaletta valtakirjoja ja edustettuna on 18 määrä jäsenyhdistyksiä ja niillä on käytössään yhteensä 32 määrä ääniä.

#### 4.3

##### Päätös

Ennen kokousta tarkastettiin ja hyväksyttiin 18 valtakirjaa ja edustettuna oli 18 jäsenyhdistystä ja niillä on käytössään yhteensä 32 määrä ääniä.

#### 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

Paikalla oli 5 seurojen edustajaa, joilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus.

#### 6.

### ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

#### 6.1

##### Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

## 6.2

### **Päätös**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

## 7.

### **TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY SEKÄ TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON ESITTÄMINEN**

#### 7.1

##### **Esittely**

Toiminnanjohtaja Kaisa Tamminen esittelee Toimintakertomuksen 2021 ja Tilinpäätöksen 2021 sekä Tilintarkastajan lausunnon.

#### 7.2

##### **Päätös**

Kaisa Tamminen esitteli Toimintakertomuksen 2021 ja Tilinpäätöksen 2021 sekä Tilintarkastajan lausunnon. Vuosi 2021 oli edellistä vuotta aktiivisempi, mikä näkyi sekä taloudessa että toiminnassa. Liiton talous on hyvässä kunnossa, joka mahdollisti lisenssi uudistuksen tekemisen. Toimintakertomuksen 2021 ja Tilinpäätöksen 2021 hyväksyttiin.

## 8.

### **TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

#### 8.1

##### **Päätösehdotus**

Esitetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille.

#### 8.2

##### **Päätös**

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille.

## 9.

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

#### 9.1

##### **Esittely**

Jäsenseurat eivät ole jättäneet muita asioita kokouksen käsiteltäväksi.

## 10.

### **MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Ei muita mahdollisia asioita.

## 11.

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Tatu Koistinen päätti kokouksen kello 11:10.

Pöytäkirjan Tarkastajat:

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

PÖYTÄKIRJA

1/2022

Sivu 4/6

Tiina Krusberg

Teemu Mäkinieni

**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

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende