



SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntaina 29. marraskuuta 2020 klo 13.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 12.45
PAIKKA Säästöpankki-areena (Pullerin halli), Härkätie 17, Hämeenlinna

1 § Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Jari Eronen toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen sekä avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Eronen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Brand ja Harri Lehtinen.

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olleen yhteensä 18 seuraa, joilla oli yhteensä 49 ääntä.

- HBY Anu Uusio 3 ääntä
- KAL Heikki Arhippainen 3 ääntä
- MAP Sirpa Korkeamäki ja Kari Korkeamäki 3 ääntä
- LIN Kalevi Lehtinen 2 ääntä
- LOI Tuija Haapanen 3 ääntä
- PCP Juhani Hirvonen 3 ääntä
- EPA Jari Nieminen 2 ääntä
- KVP Arto Brand 3 ääntä
- TUR Timo Puska 3 ääntä
- UTU Arja Hakala 2 ääntä
- KOP Tarmo Sipilä 3 ääntä
- RIE Jari Eronen 3 ääntä
- KIS Jouni Sinkkonen ja Martti Kouhia 3 ääntä
- KAU Petri Taipalvesi 2 ääntä
- PKK Eva Fredriksson 3 ääntä
- ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä
- KUP Jarkko Pahkala 3 ääntä
- HPQ Kati Nieminen 2 ääntä

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Tuula Erkkilä, Salla Kalliosalo, Harri Lehtinen ja Matti Haapanen.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koollekutsutuksi, ja siten päätösvaltaiseksi. Asialista liitteineen on lähetetty seuroille 8.11.2020.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittuun esityslistaan (liite 1) tehtiin pieni täsmennys 12 §, jossa vuosiluku tulee olla 2021, jonka jälkeen asialista hyväksyttiin.



6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö

Vahvistettiin kilometrikorvaukseksi 35 senttiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.

7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvauserusteet

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan.

8 § Liittohallituksen ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet

Käsiteltiin seuraavat aloitteet:

- Liite 1: Liittohallituksen aloite: Muutetaan kilpailusääntöjen kohta 3.2 Osallistumismaksut ja palkinnot
Päätös: Aloite hyväksyttiin.
- Liite 2: Riemukaari ry:n aloite: Yleisen SM-trippelin nostaminen arvoiseensa asemaan 2022
Päätös: Aloite hylättiin.
Aloitteen tekijöille ehdotetaan kehittämään aloitetta.
- Liite 3: Riemukaari ry:n aloite: SM-kisojen pelisysteemin kiinnittäminen
Päätös: Aloite hylättiin.
Aloitetta pidettiin hyvänä ohjenuorana, ja aloitteen tekijöille ehdotetaan kehittämään aloitetta.

9 § Päätetään vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin.

Päätettiin, että jäsenmaksu seuralle jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 120 € (2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli kymmenen (aikuis)lisenssi-pelaajaa jäsenmaksu on 170 € (3 ääntä/seura). Maksukriteerinä ovat edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 28.2.2021 mennessä.

Seuralta, joka liittyy liittoon, peritään liittymismaksu 120 € ja kuluvan kalenterivuoden aikana ei peritä erillistä jäsenmaksua. Seuraavien kalenterivuosien jäsenmaksu määräytyy yllä olevan (alle 10, yli 10) periaatteen mukaan.

Vuoden 2020 lisenssimaksut aikuisilta 35 €/ pelaaja ja junioreilta 5 €/ pelaaja (vuonna 2004 tai myöhemmin syntyneet).

Käytiin etukäteen seuroille lähetetty toimintasuunnitelma vuodelle 2021 läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan.

Käytiin etukäteen seuroille lähetetty vuoden 2021 budjetti läpi. Budjetti hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.



10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2021 ja 2022).

Liittohallituksen puheenjohtajaksi nousi yksi ehdokas: Jari Eronen. Eronen valittiin puheenjohtajaksi, jonka toimikausi on 2-vuotinen, eli vuosina 2021 ja 2022. Eronen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2015.

11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Valittiin liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi varajäsentä.

Liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2021 ja 2022:

- Eva Fredriksson
- Juhani Hirvonen
- Jari Nieminen

Liittohallituksen varajäseniksi vuodeksi 2021 valittiin:

- Petri Taipalvesi
- Tuukka Ylönen.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2021:

- Hannu Aaltonen
- Arto Brand
- Mika Metsä-Eerola

12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2021

Valittiin tilintarkastajaksi Juha-Matti Salminen tarkastamaan liiton vuoden 2021 tilejä ja hallintoa. Varatilintarkastajiksi saadaan henkilö Salmisen toimistolta P. Packalen Oy.

13§ Muut esille tulevat asiat

- Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n myöntämien liikuntajärjestöjen valtionavustuksien arviointiperusteisiin tulee muutoksia 2021 lähtien kun arviointiin lisätään toiminnan eettiset kriteerit. Jokaisen Olympiakomitean jäsenjärjestön on tehtävä tarvittavat muutokset omiin sääntöihin ja määräyksiin 2021 aikana ja hyväksyä ne → **Säännösten oltava voimassa kaikissa jäsenjärjestöissä viimeistään 1.1.2022 ja toiminnassa mukana olevat sitoutettu säännöstöön.**
- Huomioikaa, että seurojen tulee kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. **Kilpailut tulee anoa 10.12.2020 mennessä.**

14 § Tiedoksi

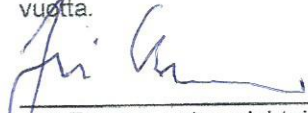
Tiedoksi asioita ei ollut.



Pöytäkirja
4 (4)

15§ Kokouksen päättäminen

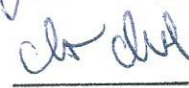
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.15 toivoen parempaa tulevaa vuotta.



Jari Eronen, puheenjohtaja



Eva Fredriksson, sihteeri



Arto Brand, pöytäkirjantarkastaja



Harri Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Asialista, aloitteet ja toimintasuunnitelma sekä budjetti.