



8.11.2020

1 (2)

SUOMEN PETANQUE-LIIITTO 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.

Alustava asialista

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen
- 3§ Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen
- 4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 6§ Vahvistetaan liiton matkustussääntö
- 7§ Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvauserusteet
- 8§ Käsitellään muut liittohallituksen sekä jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat.
 - Liite 1: Liittohallituksen aloite: Muutetaan kilpailusääntöjen kohtaa 3.2 Osallistumismaksut ja palkinnot
 - Liite 2: Riemukaari ry:n aloite: Yleisen SM-trippelin nostaminen arvoiseensa asemaan 2022
 - Liite 3: Riemukaari ry:n aloite: SM-kisojen pelisysteemin kiinnittäminen
- 9§ Päätetään vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin (liite 4) sekä budjetin (liite 5).
- 10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2021 ja 2022). Jari Eronen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2015.
- 11 § Valitaan liittohallituksen jäsenet (6 varsinaista, joista 3 erovuorossa) sekä kaksi varajäsentä.

Erovuorossa ovat: Eva Fredriksson, Harri Lehtinen ja Jari Nieminen. Varajäseninä ovat toimineet Juhani Hirvonen ja Tuukka Ylönen.

Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2021: Hannu Aaltonen, Arto Brand ja Mika Metsä-Eerola.

12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastajaa vuodelle 2020. Vuoden 2019 tilintarkastuksen tehnyt Juha-Matti Salminen (P. Packalen Oy) on lupautunut hoitamaan vuoden 2020 tilintarkastuksen, mikäli syysliittokokous hyväksyy asian. Varatilintarkastajaksi saadaan henkilö tilintarkastajan 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.**

Vuoden 2021 aikana liittohallitus työstää muutosehdotuksia liiton toimintasääntöihin, mm. lisäämällä eettiset kriteerit. Toimintasäännöt hyväksytään liiton kevät-/syyskokouksessa, jonka jälkeen ne lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.

14§ Tiedoksi

15§ Kokouksen päättäminen.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y.:n hallitus

LIITTEET