



SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntai 7.4.2019
PAIKKA Petanquehalli, Asemakuja 2, 14500 Iittala

1 § Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Liiton varapuheenjohtaja Mika Metsä-Eerola avasi kokouksen klo. 13.32 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Etukäteen seuroille lähetetty esityslista hyväksyttiin.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Tuominiemi ja sihteeriksi Eva Fredriksson. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Brand ja Vesa Ekström, joiden päätettiin toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Läsnäolijoiden sekä äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olevan yhteensä 15 seuraa, joilla on yhteensä 41 ääntä:

015 BIT Bitankki ry (Vesa Ekström), 3 ääntä
017 KAL Kallion Kirkas ry (Heikki Arhippainen), 3 ääntä
023 MAP MAP Räime ry (Kari Korkeamäki, Mika Nietula) 3 ääntä
025 LIN Linnan Petanquistit ry (Harri Lehtinen), 3 ääntä
035 LOI Loimaan Petanque ry (Tuija Haapanen), 3 ääntä
038 BOU Boulistit ry (Seija Tikka), 2 ääntä
043 EPA Espoon Patonki ry (Jari Nieminen), 2 ääntä
050 KVP Koovee ry/Petanque-jaosto (Arto Brand), 3 ääntä
055 TUR Turun Petanque-Seura ry (Mika Metsä-Eerola), 3 ääntä
092 UTU Uutilan Työväen Urheilijat ry / UTU-Petankki ry (Arja Hakala), 2 ääntä
092 HAR Harjunpään Tuisku ry / Petanque (Juhani Hirvonen), 2 ääntä
100 KOP Koski-Petankki ry (Tarmo Sipilä), 3 ääntä
129 KIS Kalvolan Isku ry (Jouni Sinkkonen), 3 ääntä
136 ERP Euran Raiku ry / petankkijaosto (Kalevi Tuominiemi), 3 ääntä
144 KUP Kouvolan Urheilupetanque ry (Jarkko Pahkala), 3 ääntä
Ilman äänioikeutta kokoukseen osallistui myös Hannu Aaltonen ja Eva Fredriksson.
Valtakirjat sekä valtakirjojen tarkastusraportti ovat liitteenä.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi, vaikka liiton sääntöjen mukaan varsinainen kevätkokous tulee pitää maaliskuun aikana.

5 § Liittohallituksen laatima vuoden 2018 toimintakertomus

Hallituksen laatima Suomen Petanque-Liitto SP-L:n toimintakertomusluonnos vuodelta 2018 oli etukäteen jaettu seuroille. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen pienten korjausten/tarkennuksen jälkeen:

Sivulla 2 tarkennuksen osalta koskien GDPR-asia. Selitys GDPR:stä pysyy sellaisenaan, mutta selityksen alla oleva teksti kuuluu olla:

- Liitto on huolehtinut omalta osaltaan GDPR-tietosuojaan liittyvät aineistot kuntoon. Mm.
 - Rekisteröityjen yhdistysten pitää käydä läpi henkilörekisterit ja niihin liittyvät käytännöt sekä kirjata johonkin miten niitä tietoja käsitellään.
- Seurojen on hyvä nimetä tietosuojayhteyshenkilö.

Sivulla 3 kuuluu olla: Vuoden lopussa valmistui pelisääntöjen ja aikapelien sääntöjen käännytty.

Sivulla 9 tulee olla: Vuonna 2018 Suomen Petanquelehteä julkaistiin yksi numero nettiversiona <https://petanquefinland-com-bin.directo.fi/@Bin/58cf74f086e73afd6caa93fd48cb6834/1546515426/application/pdf/725382/Petanquelehti%202018.pdf>. Lehdestä painettiin myös paperiversio.

6 § Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto oli, niukalla aikataululla, lähetetty seuroille etukäteen. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajan lausunnon (ohessa). Todettiin tilinpäätöksen osoittavan 12.517,64 euron alijäämää.

Kevätkokous huomautti, että oma pääoma supistunut toissa vuoden ja viime vuoden aikana puoleen, joka on huolestuttava kehityssuunta.

Kevätkokous evästi liittohallitusta myös ensi vuoden talousarvion laadinnassa. Rakenteellisia muutoksia vaadittiin erityisesti ulkomaille suuntautuvien kilpailumatkojen budjetoinnissa, jotta annetuissa raameissa pysyttäisiin.

7 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelle 2018.

8 § Vaali. Hallituksen varsinainen jäsen Marko Taipalvesi menehtyi hallituskautensa ensimmäisen toimintavuoden aikana. Valitaan Marko Taipalveden tilalle hänen toimikautensa jäljellä olevaksi toiminta-ajaksi 31.3.2019 - 31.12.2020 uusi hallitusjäsen

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli ehdolla kaksi henkilöä: Jari Nieminen ja Seija Tikka. Suoritettiin äänestys, jossa Nieminen sai 41:stä äänestä 35 ääntä ja Tikka 6 ääntä.

Jari Niemisen oltuaan aikaisemmin varajäsen hänen tilalleen äänestettiin kahdesta ehdokkaasta uusi varajäsen. Seija Tikka sai 32 ääntä ja Tuukka Ylösen 7 ääntä sekä kaksi tyhjää ääntä. Seijan toiminta-aika on vuoden 2019 loppuun.

9 § Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä määrääjassa esittämät aloitteet

Määräaikaan mennessä ei ole vastaanotettu yhtään aloitetta liittohallitukselta eikä seuroilta.

10 § Muut esille tulevat asiat

- Esille nousi tulorekisteri, joka tuli voimaan 1.1.2019. Toivottiin liitolta opastusta, jotta saataisiin yhtenäinen toimintatapa seuroihin. Keskusteltiin tulorekisterin myötä tulleista



vaikutuksista liiton ja seurojen toimintaan. Verottajan sivuilla on seuroille Tulorekisteristä hyödyllistä tietoa: <https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/>.

Liittohallitus lupasi, että liittohallitus tulee laatimaan kirjallisen ohjeistuksen tulorekisteriasioissa. Ohjeistus toimitetaan jäsenseuroille yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseksi.

- Loimaalla järjestetään perinteinen junnutapahtuma su 14.4. Vuosien varrella liitto on pienellä summalla tukenut palkintokuluissa. Niin myös tänä vuonna. Liitto toivoo kuitenkin ”vastalahjaksi”, että seuraa osallistuvista junnuista sellaisia jolle voisi jatkopolkua petanquen saralla aloittaa.
- SM-kisojen arvo puhutti.
 - Todettiin, että monelle SM-kisoista saatu mitali on henkilökohtaisesti arvokas.
 - Mm. naisten ja miesten singelin voittajat ovat saaneet edustaa Suomen esim. maajoukkuekilpailuissa
 - Liiton taloudelle on myös taloudellinen etu, että esim. arvokilpailuihin järjestetään erilliset karsinnat.

11 § Tiedoksi

Liittohallitus kokoontui ennen kevätkokousta (7.4.). Kokouksessa päätettiin tulevia kisajärjestäjiä:

- 18.5. Seura-SM, Koski-Petankki ry, Valkeakoski
- 25.5. Sarjojen 1. kierros, Loimaan Petanque ry, Loimaa
- 15-16.6. SM-sekadupplei ja sekatrippeli, ei vielä järjestäjää, selvityksen alla
- 3.8. Sarjojen 2. kierros, Koski-Petankki ry, Valkeakoski
- 17.8. Sarjojen finaalit ja karsinnat, Koovee ry/Petanque-jaosto, Tampere
- 12.10. Finnish Ladies, Loimaan Petanque ry, Loimaa
- 26.10. SM-ammunnat, Helsinki Petanque ry, Helsinki
- 23.11. Finnish Veterans, Turun Petanque-Seura ry, Turku.

Vuoden SM-kisat käydään Mielakan rinnekeskuksessa, Kouvola. Kisasivut on avattu <https://smpetanque2019kouvola.sporttisaitti.com/>

Keväliittokokouksen jälkeen pidetään tuomarikokous.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.31.

Kalevi Tuominiemi, puheenjohtaja

Eva Fredriksson, sihteeri

Arto Brand, pöytäkirjantarkastaja

Vesa Ekström, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Jäsenseurojen valtakirjat
Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n toimintakertomus 2018
Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n tasekirja 2018
Tiilintarkastuskertomus 2018