

## Sääntömääräinen syyskokous

Aika 9.12.2019 klo 18.30  
Paikka Tikkurilan lukio, luokka 1.033 Putkinotko  
Osoite Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Alpo lausui kokouksen.

### 2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Klemi, sihteeriksi Taru Koivu ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Mari Pekkala ja Miia Nätti.

### 3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet. Kokouksessa oli läsnä 24 henkilöä, joista 15 vuotta täyttäneitä seuran jäseniä oli 21 (äänioikeutetut). Lista läsnäolijoista ja äänioikeutetuista jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä.

### 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

Seuran lajeiksi päätettiin vuodelle 2020 uinti, triathlon ja vesiliikunta.

### 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Päätettiin, että Simmis Wanda on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen Uimaliitto, SFI, ESLU, Vantaan liikuntayhdistys, Triathlonliitto ja Suomen Valmentajat.

### 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruudet seuraavasti:

- jäsenmaksu 20,00 euroa
- kannatusjäsenmaksu 50,00 euroa
- kurssitoiminnassa jäsenmaksu sisältyy kurssin hintaan

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Taru Koivu esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Keskustelun jälkeen vahvistettiin sekä toimintasuunnitelma että talousarvio.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

Ehdolle puheenjohtajaksi ilmoittautuivat Matti Alpola ja Pia Klemi. Puheenjohtajaksi valittiin Pia Klemi äänimäärällä 13.

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin, että varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Anu Adler, Sari Silta ja Inka Tiainen. Lisäksi puheenjohtajavalinnan jälkeen vapautui yksi paikka I-vuotiskaudelle. Varajäsenistä erovuorossa ovat Miia Nätti ja Mari Pekkala.

Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Anu Adler  
Matti Alpola  
Elviira Karvonen  
Juha Koivuniemi  
Miia Nätti  
Mari Pekkala  
Markus Salmela

Äänestyksen jälkeen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Mari Pekkala, 18 ääntä  
Miia Nätti, 16 ääntä  
Anu Adler, 14 ääntä  
Markus Salmela, 12 ääntä

Näistä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista valitaan ensi vuoden syyskokoukseen arvalla yksi erovuoroinen.

Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Elviira Karvonen ja Juha Koivuniemi.

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin Tilitoimisto Pentti Lavanko Ky ja varatilintarkastajaksi Päivi Sten Tilimerkono Oy.

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

Päätettiin, että hallitus saa valtuudet nimetä eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin osallistuvat henkilöt.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- a) Hallituksen esitys kunniajäseniksi kutsuttavista jäsenistä hyväksyttiin sellaisenaan. Kunniajäseniksi kutsutaan Karin Kandell-Rekonen, Kari Kujala ja Liisa Meurman.

14. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.



Pia Klemi  
Puheenjohtaja



Taru Koivu  
Sihteeri

Tarkastaneet



Miia Nätti



Mari Pekkala

LIITTEET

Simmis Wanda ry:n syyskokouksen 9.12.2019 osallistujalista  
Toimintasuunnitelma 2020  
Talousarvio 2020

nro	nimi	jäsenyys voimassa	Jäseniä paikalla
1	Taru Koivu	ei	
2	Pia Klemi	kyllä	1
3	Ninni From	kyllä	2
4	Mari Pekkala	kyllä	3
5	Miia Nätti	kyllä	4
6	Laura Lajunen	ei	
7	Matti Alpola	kyllä	5
8	Anu Adler	kyllä	6
9	Sari Silta	kyllä	7
10	Karin Kandell-Rekonen	kyllä	8
11	Jarmo Herrala	kyllä	9
12	Elviira Karvonen	kyllä	10
13	Juha Koivuniemi	kyllä	11
14	Joonas Mikkola	kyllä	12
15	Eeva Jaakola	kyllä	13
16	Jouni Peippo	kyllä	14
17	Janne Mikkola	kyllä	15
18	Risto Manninen	kyllä	16
19	Karo Ruuska	kyllä	17
20	Kirsi Ryynänen	kyllä	18
21	Janne Ihanainen	kyllä	19
22	Sami Myllykoski	ei	
23	Leena Jansson	kyllä	20
24	Raoul Wagner	kyllä	21

# Simmis Wanda ry

## Talousarvio 2020

TUOTOT	toteutunut		
	2018	TA 2019	TA 2020
Varsinaiset toimintatuotot	551 600,00	551 600,00	551 600,00
Kurssituotot yhteensä	271 034,50	297 000,00	258 000,00
Valmennustuotot	162 458,03	169 860,00	200 000,00
Kilpailutuotot	27 354,50	17 300,00	18 000,00
Muut tuotot yht.	140290,96	105 925,00	105 600,00
Vainhankinta	3 155,41	3 155,41	3 700,00
Yhteensä	626 733,39	613 535,00	605 300,00
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>626 733,39</b>	<b>613 535,00</b>	<b>605 300,00</b>

KULUT	toteutunut		
	2018	TA 2019	TA 2020
Varsinaisten toiminnan kulut	182 480,00	182 480,00	182 480,00
Kurssitoiminnan kulut	-4 913,43	-4 000,00	-2 000,00
Omien kilpailujen kulut	-17 329,32	-15 000,00	-15 500,00
Kilpailut muualla	-38 230,70	-46 500,00	-42 000,00
Uimahalli- ja salivuokrat	-11 324,95	-12 300,00	-13 000,00
Muut kulut yht.	-147 077,35	-129 000,00	-119 900,00
Henkilösivukulut	59 422,20	59 422,20	59 422,20
Palkat ja palkkiot	-265 193,41	-280 150,00	-291 000,00
Henkilösivukulut	-54 910,69	-57 318,69	-59 422,20
Muut kulut	99 315,11	67 200,00	62 250,00
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-6 912,11	-11 650,00	-8 950,00
Toimitilakulut	-7 077,07	-7 200,00	-7 500,00
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-11 524,80	-11 200,00	-12 000,00
Muut yhteensä	-32 851,14	-37 640,00	-33 800,00
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-600 178,36</b>	<b>-611 958,69</b>	<b>-605 072,20</b>

**TUOTOT - KULUT arvio vuodelle 2020**

**227,80**