

Sääntömääräinen syyskokous

Aika 29.12.2020 klo 18.30
Paikka Seuran toimisto, Malminiityntie 16 C / toimitila, 01350 Vantaa ja Teams-etäyhteys

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pia Klemi avasi kokouksen klo 18:33.

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Jansson, sihteeriksi Taru Koivu-Reinikkala, pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Peippo ja Raoul Wagner sekä ääntenlaskijoiksi Taru Koivu-Reinikkala ja Jouni Peippo.

3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet. Kokouksessa oli läsnä 27 henkilöä, joista 15 vuotta täyttäneitä seuran jäseniä oli 24 (äänioikeutetut). Osallistujista 4 oli paikalla seuran toimistolla ja 23 mukana etäyhteydellä. Lista läsnäolijoista ja äänioikeutetuista jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä. (Liite 1)

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koronapandemiasta johtuen kokouksessa on myös poikkeuslain mahdollistama etäyhteysmahdollisuus:

290/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

5 § 3 mom mukaisesti:

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

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

Seuran lajeiksi päätettiin vuodelle 2020 uinti ja vesiliikunta.

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

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

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin vuoden 2021 jäsenmaksujen suuruudet seuraavasti:

- jäsenmaksu 25,00 euroa
- kannatusjäsenmaksu 50,00 euroa
- kurssitoiminnassa jäsenmaksu sisältyy kurssin hintaan

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Seuran puheenjohtaja Pia Klemi esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Keskustelun jälkeen vahvistettiin sekä toimintasuunnitelma että talousarvio.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Pia Klemi

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin, että varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Anu Adler, Laura Lajunen sekä Raoul Wagner. Hallituksessa jatkavat Miia Nätti, Mari Pekkala ja Markus Salmela.

Varajäsenistä erovuorossa on Ninni Ruuska. Lisäksi varajäsenet Elviira Karvonen ja Juha Koivuniemi ovat antaneet eroilmoituksensa hallitukselle ennen syyskokousta

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin ja valittiin:
Leena Jansson, Laura Lajunen ja Tove Lindroos-Korkeaaja

Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Melissa Hankala ja Antti Pekkala.
Näistä hallituksen varajäseniksi valituista valitaan ensi vuoden syyskokoukseen arvalla yksi erovuoroinen.

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

Ei muita asioita.

14. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

Leena Jansson
Puheenjohtaja

Taru Koivu-Reinikkala
Sihteeri

Tarkastaneet

Jouni Peippo

Raoul Wagner

Syyskokous 29.12.2020 osallistujat

Jäsenyys		etunimi	sukunimi	Osallistuu	
Kyllä	Ei			Fyys	Etänä
1		Anu	Adler		1
1		Melissa	Hankala		1
1		Meri	Haunia		1
1		Janne	Ihanainen		1
1		Leena	Jansson	1	
1		Agneta	Kallas		1
1		Karin	Kandell-Rekonen		1
1		Elviira	Karvonen		1
1		Pia	Klemi	1	
	1	Taru	Koivu-Reinikkala	1	
1		Anna	Koponen		1
1		Martti	Laajus		1
	1	Laura	Lajunen		1
	1	Tove	Lindroos-Korkeaaja		1
1		Anni	Manninen		1
1		Risto	Manninen		1
1		Liisa	Meurman		1
1		Janne	Mikkola		1
1		Miia	Nätti		1
1		Jouni	Peippo	1	
1		Pinja	Peippo		1
1		Antti	Pekkala		1
1		Mari	Pekkala		1
1		Paula	Ritanen-Närhi		1
1		Ninni	Ruuska		1
1		Markus	Salmela		1
1		Raoul	Wagner		1
24	3	YHTEENSÄ 27		4	23