



PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen kevätkokous 2016

Aika: 16.4.2016 klo 13:00-14.23

Paikka: Osuuspankin kokoustila, Kasarmikatu 6, 13100 Hämeenlinna

Läsnä: DPK Drumsö Paddlarklubb rf, Antti Sahlström
Kallan Melojat ry, Matti Ojala
Kangasalan Melojat ry, Tapani Saarinen
Kanotklubben Wiking ry, Björn Söderström
Kohina – koskimelonta ry, Jyri Hämäläinen
Merimelojat ry, Rauli Rautavuori
Pirkka-Melojat ry, Harri Sairiala
Saaristomeren Melojat ry, Pekka Tulonen
Soutumiehet ry, Seppo Ketonen
Soutuseura SMARK ry, Christer Nyberg
Vanajaveden Vesikot ry, Heikki Vesalainen
Voimistelu- ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry, Minna Kantsila

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Ralf Sund avasi kokouksen tervehdyspuheellaan. Toiminnanjohtaja Marjaana Risku piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Sundin esityksestä Rauli Rautavuori.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marjaana Risku.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Pekka Tulonen ja Tapani Saarinen.

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 12 äänivaltaista jäsenesuraa (luettelo kohdassa läsnä) sekä seuraavat 5 henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Pirjo Huttunen, Markku Jokisipilä, Kai Lindqvist, Marjaana Risku, Ralf Sund.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenesuroille sähköpostitse 22.3.2016 ja postitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kutsu ja esityslista liitteineen on ollut nähtävillä liiton nettisivuilla.

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen, liite 1 ja 2

Liiton puheenjohtaja Ralf Sund ja toiminnanjohtaja Marjaana Risku esittelivät toimintakertomuksen, jonka jälkeen puheenjohtajan johdolla toimintakertomus käytiin läpi sivuittain.

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana **hyväksyttiin seuraavat korjaukset vuoden 2015 toimintakertomukseen:**

- s. 5 Aikuisliikunta: Korjataan kohta: EPP (Euro Paddle Pass) -pohjaisia Meloja1 - taitokoekortteja kirjoitettiin 254, Meloja2 ja 3 -kortteja 126 kappaletta (alkuperäinen teksti: 120), yhteensä 380 taitokoekorttia (alkuperäinen teksti 374).
- s. 18 Liite 3 Kanoottipujottelu: Lisätään teksti: Kanoottipujottelun lajipäällikkönä toimi kevääseen 2015 asti Sylvain Eckhardt.
- s. 18 Liite 3 Kanoottipujottelu: Lisätään teksti: Koskisyöksy, Toimintavuoden aikana ei ollut liittojohtoista toimintaa.
- s. 30 Liite 7 Ratamelonta: Poistetaan teksti: Special Olympics lähdöt järjestettiin SM-kilpailuiden yhteydessä Tampereella. Lause on kahteen kertaan.
- s. 41 Liite 9 Suomen Melonta- ja Soutuliiton palkitut 2015: Lisätään Vuoden tonnaripalkinto, Kari Paunasalo

Lisäksi annettiin hallitukselle evästyksiksi seuraavan vuoden toimintakertomukseen:

- Lajiliitteiden osallistujataulukoihin tulisi merkitä selvästi, kuka osallistujista on osallistunut matkaan omalla kustannuksella

Liiton puheenjohtaja Ralf Sund ja toiminnanjohtaja Marjaana Risku esittelivät vuoden 2015 tilinpäätöksen, jonka jälkeen puheenjohtajan johdolla tilinpäätös käytiin läpi sivuittain. Tilinpäätökseen ei esitetty muutoksia.

Lisäksi annettiin hallitukselle toimeksi:

- Jatkossa kokoukselle tulee esittää tarkemmat kustannuserittelyt lajikohtaisesti.

Liiton puheenjohtaja Ralf Sund luki tilintarkastajien lausunnon.

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin liiton hallitukselle vastuuvapaus.

7. Päätetään syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä. Nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tehtäviä liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenvalintoja.

Todettiin, että erovuorossa on syksyllä kolme hallituksen jäsentä. Todettiin, että muutosta nykyiseen hallituksen jäsenten määrään ei esitetä. Päätettiin, että hallitus



valtuutetaan kutsumaan ehdollepanotoimikunta valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

8. Kurinpitosisääntöjen muutosten hyväksyminen, liite 3

Toiminnanjohtaja Marjaana Risku esitteli muutosesitykset. **Hyväksyttiin kurinpitosisäännöt seuraavalla sanavaihdoksella: sana sakko korvataan sanalla rangaistusmaksu. Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään kurinpitosisääntöjen liitteeksi rangaistusmaksusta maksutaulukko, joka tulee esittää syyskokoukselle.**

9. Muut asiat

Kokoukselle ei oltu esitetty muita kokousasioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen 14.23.

Vakuudeksi

Rauli Rautavuori
Puheenjohtaja

Marjaana Risku
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Helsingissä 12.5 2016

Helsingissä 9.5. 2016

Tapani Saarinen

Pekka Tulonen

Liitteet:

Liite 1 Toimintakertomus 2015

Liite 2 Tilinpäätös 2015

Liite 3 Kurinpitosisäännöt