

## PÖYTÄKIRJA

### SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017

- Aika:** 11.11.2017 klo 14.00-16.04
- Paikka:** Valo-talo, 2 krs., Sali 1, Radiokatu 20, 00240 Helsinki
- Läsnä:** Jämsänjoen Soutuveikot ry, Ari Järvinen  
Kallan Melojat ry, Matti Ojala  
Kangasalan Melojat ry, Arttu Uusitalo  
Kesälahden Urheilijat ry, Esa Rahunen  
Merimelojat ry, Rauli Rautavuori  
Takon Soutajat ry, Timo Pitkänen  
Vanajaveden Vesikot ry, Heikki Vesalainen  
Valkeakosken Vesiveikot ry, Matti Jääskeläinen  
Lappeenrannan Soutajat ry, Juhani Julku  
Kohina - Koskimelonta ry, Jyri Hämäläinen  
Tampereen Vihuri ry, Minna Kantsila  
Kanothklubben Wågen rf, Anne Rikala  
Kanothklubben Wiking rf, Saija Koivuniemi  
Tuus-Melojat ry, Kari Nykänen  
Hämeenlinnan Soutajat ry, Jaakko Nevalainen  
Soutuseura SMARK ry, Crister Nyberg  
Kyrönjoen Koskihäijyt ry, Tuomas Kaukola  
Lohjan Seudun Soutajat ry, Lars Svenskberg  
Saaristomeren Melojat ry, Kristian Vuorilehto  
Melanvääntäjät ry, Antti Halkosaari  
Nesteen Soutajat ry, Kimmo Kangasmäki

- Kokouksen avaus**  
**Päätös:** Hallituksen puheenjohtaja Ralf Sund avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- Kokouksen järjestäytyminen**  
**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Sundin esityksestä Kasper Launis. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marjaana Risku. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyri Hämäläinen ja Jaakko Nevalainen.
- Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen**  
**Päätös:** Todettiin, että kokouksessa on läsnä 21 äänivaltaista jäsenesuraa (luettelo kohdassa läsnä) sekä seuraavat 11 henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Kasper Launis, Ilona Hiltunen, Ralf Sund, Kai Lindqvist, Pirjo Huttunen, Marjaana Risku, Jussi Järventaus, Jukka Mäkelä, Anni Mykkänen, Niko Raami sekä Santtu Päivärinta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostitse 27.10.2017. Kutsu ja esityslista liitteineen on lisäksi ollut nähtävillä liiton nettisivuilla.

**Päätös:** Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Jäsenmaksun määräytyminen ja äänimäärän jakautuminen  
Kevätkokous velvoitti hallituksen valmistelemaan syyskokoukselle liiton toimintasääntöjen muuttamiseen liittyen jäsenmaksun määräytymisen ja äänimäärän jakautumisen. Hallitus on valmistelussaan lähestynyt asiaa useista eri näkökulmista. Valmistelu esitellään kokouksessa.

Valmisteluprosessin myötä hallitus esittää syyskokoukselle äänimäärän jakautumista seuraavasti:

alle - 50 jäsentä 1 perusääni  
51 - 150 jäsentä 1 perusääni + 1 lisä-ääni  
151 - 250 jäsentä 1 perusääni + 2 lisä-ääntä  
251 - 400 jäsentä 1 perusääni + 3 lisä-ääntä  
401 - 600 jäsentä 1 perusääni + 4 lisä-ääntä  
601 - jäsentä 1 perusääni + 5 lisä-ääntä

Kuultiin Ralf Sundin esitys valmisteluprosessista.

**Päätös:** Hyväksyttiin äänimäärien jakautuminen hallituksen esityksen mukaisesti:

alle - 50 jäsentä 1 perusääni  
51 - 150 jäsentä 1 perusääni + 1 lisä-ääni  
151 - 250 jäsentä 1 perusääni + 2 lisä-ääntä  
251 - 400 jäsentä 1 perusääni + 3 lisä-ääntä  
401 - 600 jäsentä 1 perusääni + 4 lisä-ääntä  
601 - jäsentä 1 perusääni + 5 lisä-ääntä

7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle  
Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus liitteen 1 mukaisesti.

8. Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen  
Liite 2 Toimintasuunnitelma  
Liite 3 Talousarvio

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen 2 seuraavilla teknisillä korjauksilla: s. 6 Sinettiseura korvataan sanalla laatusseura, s. 13 poistetaan kohta Mansepoolo, s. 18 Nuorisoleiri, Porvoo korvataan Nuorisoleiri, Parainen. Hyväksyttiin talousarvio liitteen 3 mukaisesti.

9. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2018  
Liite 4 Korvaukset 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2018 liitteen 4 mukaisesti.

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta

**Päätös:** Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Jussi Järventaus.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely

Suoritettiin henkilövaali, jossa kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valittiin hallitukseen. Äänestyksen tulos: Anne Rikala 54, Minna Kantsila 52, Marika Laaksonen 13, Ari Järvinen 10.

**Päätös:** Valittiin hallitukseen kausille 2018-2019 Anne Rikala, Minna Kantsila ja Marika Laaksonen.

12. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Antti Eskelinen, KHT, KHT-yhteisö Nexia Oy. Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeää KHT-yhteisö Nexia Oy

13. Muut asiat

**Päätös:** Ei muita asioita.

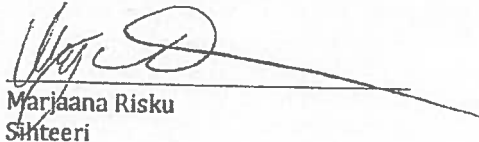
14. Kokouksen päättäminen

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 16.04.

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**



Kasper Launis  
Puheenjohtaja



Marjaana Risku  
Sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu:**

Paikka ja aika

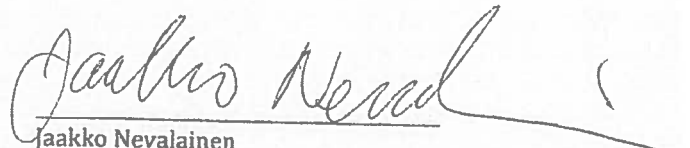
Helsinki 18.12.2017

Paikka ja aika

Hämeenlinna 20.1.2018



Jyri Hämäläinen



Jaakko Nevalainen