

**PÖYTÄKIRJA****SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS****Aika:** 17.11.2018 klo 13.00-14.04**Paikka:** Sokos Hotelli Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

**Läsnä:** Hiidenveden Purjehtijat ry, Jouni Lindgren  
 Hämeenlinnan Soutajat ry, Tiina Ven  
 Kanotklubben Wiking rf, Juhana Rahkonen  
 Kesälahden Urheilijat ry/ melontajaosto, Esa Rahunen  
 Kohina – koskimelonta ry, Jyri Hämäläinen  
 Lohjan Seudun Soutajat ry, Lars Svenskberg  
 Merimelojat ry, Rauli Rautavuori  
 Pirkka-Melojat ry, Harri Sairiala  
 Saaristomeren Melojat ry, Kristian Vuorilehto  
 Soutuseura SMARK ry, Marika Laaksonen  
 Takon Soutajat ry, Timo Pitkänen  
 Tampereen Vihuri ry, Minna Kantsila  
 Valkeakosken Vesiveikot ry, Matti Jääskeläinen  
 Vanajaveden Vesikot ry, Pirre Lammi

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Jussi Järventaus avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Järventauksen esityksestä Kasper Launis. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marjaana Risku. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Juhana Rahkonen ja Kristian Vuorilehto.

3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

**Päätös:** Todettiin, että kokouksessa on läsnä 14 äänivaltaista jäsenseuraa (luettelo kohdassa läsnä), joilla on käytössään yhteensä 46 ääntä. Lisäksi todettiin kokouksessa olevan seuraavat 7 henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Kasper Launis, Jussi Järventaus, Ilona Hiltunen, Pirjo Huttunen, Kai Lindqvist, Petteri Pitkänen, Marjaana Risku.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostitse 2.11.2018. 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 kokouksen esityslista.

6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle  
Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2019

**Päätös:** Hyväksyttiin liittymis- ja jäsenmaksut liitteen 1 mukaisesti.

7. Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen  
Kohdassa käsitellään toimintasuunnitelman yhteydessä myös hallituksen esitys uudeksi strategiaksi vuoteen 2022 asti.  
Liite 2 Toimintasuunnitelma  
Liite 3 Talousarvio

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2019  
Liite 4 Korvaukset

**Päätös:** Päättiin hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2019 liitteen 4 mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle  
Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely

**Päätös:** Valittiin hallitukseen kaudelle 2019-2020 Jyri Hämäläinen, Ari Järvinen ja Matti Jääskeläinen.

## 10. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019

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

## 11. Muut asiat

**Päätös:** Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 14.04.**Pöytäkirjan vakuudeksi:**


Kasper Launis  
Puheenjohtaja



Marjaana Risku  
Sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu:**

Paikka ja aika

**Porvoo, 11.2.2019**

---



Juhana Rahkonen

Paikka ja aika

**Turku 14.2.2019**

---



Kristian Vuorilehto

**Liitteet:**

**Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2019**

**Liite 2 Toimintasuunnitelma**

**Liite 3 Talousarvio**

**Liite 4 Korvaukset**

**Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely**

