



Suomen
melonta-
ja soutuliitto ry

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen kevätkokous 2019

Aika: 27.4.2019 klo 13.00-14.10
Paikka: Tampere, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12
Läsnä: Helsingin Soutuklubi ry, Esko Hillebrandt
Hiidenveden Purjehtijat ry, Jouni Lindgren
Kaarinan Urheilijat ry/ soutujaos, Pekka Virkkunen
Kangasalan Melojat ry, Pentti Mäkinen
Kohina – koskimelonta ry, Ville Arkonkoski
Kyröjoen Koskikäjyt ry, Esa Mahlamäki
Lappeenrannan Soutajat ry, Jari Pasanen
Merimelojat ry, Rauli Rautavuori
Nokian Veneilijät ry, Mervi Varheenmaa
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
Hallituksen puheenjohtaja Jussi Järventaus toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pitkänen. Sihteeriksi kutsuttiin Marjaana Risku. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rauli Rautavuori ja Pekka Virkkunen.
3. Edustettuina olevien jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen
Päätös: Todettiin, että kokouksessa on läsnä 15 äänivaltaista seuraa (luettelo kohdassa läsnä) ja näillä on käytettävissään 43 ääntä. Lisäksi todettiin, että kokouksessa on läsnä seuraavat seitsemän henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Jussi Järventaus, Anne Rikala, Anne Kettunen, Kai Lindqvist, Minerva Kallio-Nisula, Tarmo Nisula, Marjaana Risku.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen on lähetty jäsenseuroille sähköpostitse 5.4.2019. Kutsu ja esityslista liitteineen ovat olleet lisäksi nähtävillä liiton nettisivuilla.

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

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Päätös: Toiminnanjohtaja Marjaana Risku esitti toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen (liite 2), lajikohtaisen toteutuman (liite 3) sekä luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4).

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle ja muille vastuuvetäjille

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle ja muille vastuuvetäjille.

8. Päätös syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä ja tarvittaessa ehdollepanotoimikunnan nimittäminen

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärään ei tehdä muutoksia. Päätettiin, että hallitukselle annetaan valtuudet muodostaa ehdollepanotoimikunta tarvittaessa

9. Muut asiat

Päätös: Todettiin, että kokoukselle ei ole esitetty muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 14.10

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Timo Pitkanen
Puheenjohtaja



Marjaana Risku
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Paikka ja aika: Helsinki 16.5.2019

Paikka ja aika: Turussa 12.9.2019



Rauli Rautavuori



Pekka Virkkunen



Liitteet:

Liite 1 Toimintakertomus 2018

Liite 2 Tilinpäätös 2018

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Lajikohtainen toteutuma