

Suomen Judoliitto

Sääntömääräinen syyskokous 2019

Aika: Lauantai 23.11.2019 kello 13.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 12.30.

Paikka: Scandic Aviacongress Center, Robert Huberintie 4, Vantaa.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Marko Laaksonen avasi kokouksen kello 13.03. Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Salminen.

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.

Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Pekka Lehdes.

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Valittiin Markku Ilvonen ja Jarmo Raveala.

2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.

Valittiin Pirjetta Sinkkonen ja Kalle Kiviniemi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Todetaan kokouskutsu.

Todettiin kokouskutsu asianmukaisesti toimitetuksi.

3.2. Todetaan kokouksen osallistujat, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet.

Kokouksessa mukana 16 seuraa, 1797 ääntä.

3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi etukäteen toimitettu asialista.

5. Hallitus esittää Judoliiton strategian päivityksen liitteen 1 mukaisesti.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen strategian päivitykseksi.

6. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 2.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi.

6.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2020.

Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2019 suuruisina.

Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

6.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.9.2020-31.8.2021.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2020-31.8.2021 alle 7-vuotiaista 45 euroa ja yli 7-vuotiaista 83 euroa per Suomisport -palveluun rekisteröity jäsen.

Tikkurilan Judokat esitti, että jäsenmaksuihin ei tehdä korotuksia. Tehdyssä koeäänestyksessä kävi ilmi, että esitys ei saisi enemmistöä tuekseen, joten Tikkurilan Judokoiden esityksestä ei äänestetty.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksuista kaudelle 1.9.2020-31.8.2021.

8. Hallituksen esitys vaalitavasta. Liite 3.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vaalitavaksi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2020-2022. Judoliittoon viimeistään 10.11.2019 tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteessä 4.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:

Timo Metsola (ei käytettävissä jatkokaudelle)

Juha-Matti Salmela (käytettävissä jatkokaudelle)

Maija Vattulainen (käytettävissä jatkokaudelle)

Syyskokouksella on mahdollisuus täyttää vuoden 2018 syyskokouksessa täyttämättä jäänyt yksi hallituspaikka kaudelle 2020-2021.

Jyväskylän Jigotai esittää hallitukseen Tero Rönkköä Orimattilan Judoseurasta.

Orimattilan Judoseura esittää hallitukseen Mika Mukkanen, Hollolan Holjutaista, Tero Rönkköä Orimattilan Judoseurasta ja Petri Hakkarainen Jyväskylän Jigotaista.

Lappeenrannan Kamiza esittää hallitukseen Maija Vattulaista.

Turun Judoseura esittää hallitukseen Juha-Matti Salmelaa.

Hollolan Holjutai esittää hallitukseen Mika Mukkulaa.

Päätettiin, että täytetään kaikki täytettävissä olevat paikat. Vaalissa kolme eniten ääniä saanutta tulee valituksi kolmevuotiskaudelle 2020-2022 ja vaalissa neljänneksi tuleva tulee valituksi kaksivuotiskaudelle 2020-2021.

Vaalissa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Mika Mukkula 1684 ääntä.

Juha-Matti Salmela 1126 ääntä.

Tero Rönkkö 1038 ääntä.

Petri Hakkarainen 820 ääntä.

Maija Vattulainen 750 ääntä.

Kaudelle 2020-2022 hallituksen jäseniksi valittiin Mika Mukkula, Juha-Matti Salmela ja Tero Rönkkö.

Kaudelle 2020-2021 hallituksen jäseneksi valittiin Petri Hakkarainen.

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2020 tilejä ja toimintaa. Tilintarkastajiksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi ja varatilintarkastajana HT Jyri Leivo.

Kokous valitsi tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jaana Salmi ja varatilintarkastajana HT Jyri Leivo.

11. Muut hallituksen esittämät asiat.
Hallitus esittää, että syyskokous päättää nimetä Judoliiton entiset puheenjohtajat Erkki Kokkosen ja Esa Niemen Judoliiton kunniapuheenjohtajiksi.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

12. Muut jäsenseurojen esittämät asiat.
Orimattilan Judoseura esitys liitteessä 5.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen vastineen Orimattilan Judoseuran esitykseen. Hallituksen vastine liitetään kokousmateriaaleihin liitteeksi.

13. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Salminen

Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes
Kokouksen sihteeri, toiminnanjohtaja

Markku Ilvonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Raveala
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

Asialistan liitteet:

Liite 1: Hallituksen esitys strategiapäivitykseksi.

Liite 2: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2020.

Liite 3: Hallituksen esitys vaalitavaksi.

Liite 4: Hallitusehdokkaiden esittelyt.

Liite 5: Orimattilan Judoseuran esitys syyskokoukselle.

Liite 6: Valtakirja.

Liite 7: Seurojen äänimäärät syyskokouksessa.

Liite 8: Kokouskutsu.

Liite 9: Toimintasuunnitelman ja budjetin 2020 esittelykalvosarja.

Liite 10: Hallituksen vastaus Orimattilan Judoseuran esitykseen.