

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.

Asialista

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.
 - 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 - 2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 - 2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 - 2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - 3.1. Todetaan kokouskutsu.
 - 3.2. Todetaan kokouksen osallistujat, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet.
 - 3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Hallitus esittää Judoliiton strategian päivityksen liitteen 1 mukaisesti.
6. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 2.
 - 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.
 - 6.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.
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.
8. Hallituksen esitys vaalitivasta. Liite 3.
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.

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.
11. Muut hallituksen esittämät asiat.
Hallitus esittää, että syyskokous päättää nimetä Judoliiton entiset puheenjohtajat Erkki Kokkosen ja Esa Niemen Judoliiton kunniapuheenjohtajiksi.
12. Muut jäsenseurojen esittämät asiat.
Orimattilan Judoseura esitys liitteessä 5.
13. Kokouksen päättäminen.

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.