

Suomen Judoliitto

Sääntömääräinen syyskokous 2020

Aika: Lauantai 21.11.2020 kello 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 11.30.

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. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 1.

5.1. 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.

5.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

6. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.9.2021-31.8.2022.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2021-31.8.2022 alle 7-vuotiaista 45 euroa ja yli 7-vuotiaista 83 euroa per Suomisport -palveluun rekisteröity jäsen.

7. Judoliiton puheenjohtajan valinta.

7.1. Päätetään valitaanko puheenjohtaja vuodeksi 2021 (= Marko Laaksosen kauden viimeiseksi vuodeksi) vai vuosiksi 2021-2023.

7.2. Valitaan Judoliiton puheenjohtaja pykälässä 8.1. päätetyksi kaudeksi.

8. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2021-2023. Judoliittoon viimeistään 3.11.2020 tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteessä 2.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:

Anna-Maria Maunu (ei käytettävissä jatkokaudelle)

Sanna Pyykönen (käytettävissä jatkokaudelle)

Mika Mäkelä (erosi hallituksesta keväällä 2020)

Judoliiton sääntöjen mukaan hallitukseen kaudelle 2021-2023 voidaan valita kaksi tai kolme jäsentä.

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja toimintaa.

Tilintarkastajiksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi ja varatilintarkastajana HT Jyri Leivo.

10. Valitaan kaksi Judoliiton edustajaa kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2021-2022.

Kurinpitovaliokunnassa Judoliiton edustajina toimivat kaudella 2019-2020

Peter Sandell (käytettävissä jatkokaudelle 2021-2022)

Sampo Mälkiä (ei käytettävissä jatkokaudelle)

Turun Judoseura on esittänyt kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2021-2022 oikeustieteiden lisensiaatti Peter Sandellia.

Maskun Tempo on esittänyt kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2021-2022 oikeusnotaari Pihla Matikaista.

11. Muut hallituksen esittämät asiat.

11.1. Hallituksen esitys Judoliiton toimintasääntöjen muutokseksi. Liite 3 PRH:n ennakkotarkastamat säännöt.

11.2. Hallituksen esitys kamppailulajien yhteisten kuripitosääntöjen muutokseksi. Liite 4.

12. Kokouksen päättäminen.

Asialistan liitteet:

Liite 1: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2021.

Liite 2: Hallitusehdokkaiden esittelyt.

Liite 3: Sääntömuutosesitys PRH:n ennakkotarkastama.

Liite 4: Esitys kamppailulajien yhteisten kurinpitosääntöjen muutokseksi.

Liite 5: Valtakirja.

Liite 6: Seurojen äänimäärät.

Liite 7: Kokouskutsu syyskokoukseen 21.11.2020.