

Suomen Judoliitto ry

Sääntömääräinen syyskokous 2016

Aika: Lauantai 26.11.2016 kello 13.00 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 12.30 alkaen)

Paikka: Askontalo, Askonkatu 9, Lahti

Esityslista

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 äänen 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. Päätetään Judoliiton jäsenmaksuista kaudelle 1.9.2017 – 31.8.2018.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2017 – 31.8.2018 alle 7 -vuotiaista 41 euroa ja yli 7 -vuotiaista 76 euroa per yhteiseen jäsenrekisteriin rekisteröity jäsen.

6. Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Hallituksen esitys liitteessä 1.

7. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2017.

Hallitus esittää, että vuonna 2017 matkakulut korvataan vuoden 2016 suuruisina. Kilometrikorvaus 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa.

8. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vastaamaan vuoden 2017 tilejä ja toimintaa.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala ja varatilintarkastajana KHT Eetu Anttonen.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2017 – 2019.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisten tilalle voidaan Judoliiton sääntöjen mukaan valita 2-3 hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:

Petteri Pohja
Juha-Matti Salmela
Maija Vattulainen

Judoliittoon 8.11.2016 kello 14.00 mennessä on ilmoitetut ehdokkaat on esitelty liitteessä 2.

10. Muut hallituksen esittelemät asiat.

10.1. Sääntömuutosesitys.

Hallitus esittää Judoliiton sääntöjen kurinpitoa käsittelevien kohtien muuttamista liitteessä 3 esitetyllä tavalla.

10.2. Kamppailuliittojen yhteiset kurinpitomääräykset.

Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy liitteen 4 mukaiset kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset Judoliiton kurinpitomääräyksiksi.

10.3. Valitaan kaksi jäsentä kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaa toimikaudeksi 1.1.2017 – 31.12. 2018.

11. Muut jäsenseurojen määräaikaan esittämät asiat.

Muita jäsenseurojen esittämiä asioita ei ole.

12. Kokouksen päättäminen.

Esityslistan liitteet

Liite 1 Toimintasuunnitelma- ja budjettiesitys
Liite 2 Hallitusehdokkaiden esittely
Liite 3 Hallituksen sääntömuutosesitys
Liite 4 Hallituksen esitys kurinpitomääräyksiksi
Liite 5 Seurojen äänimäärät
Liite 6 Valtakirja