

## **Suomen Judoliitto ry**

### **Sääntömääräinen syyskokous 2018**

**Aika:** Lauantai 24.11.2018 kello 13.30 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 13.00 alkaen).

**Paikka:** Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki.

#### **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 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 strategiaan täydennyksiä liitteen 1 mukaisesti.
6. Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 2.
  - 6.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2019.

Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2018 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 1.9.2019-31.8.2020.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2019-31.8.2020 alle 7-vuotiaista 43 euroa ja yli 7-vuotiaista 78 euroa per Suomisport -palveluun rekisteröity jäsen.
8. Hallituksen esitys vaalitivasta. Liite 3.
9. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2021. Judoliittoon 26.10.2018 kello 16.00 mennessä tulleen puheenjohtajaehdokkaan esittely liitteessä 4.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2021. Judoliittoon 26.10.2018 kello 16.00 mennessä tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteessä 5.
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja toimintaa. Tilintarkastajiksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi ja varatilintarkastajana HT Jyri Leivo.
12. Valitaan kaksi Judoliiton edustajaa Kampmailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovalioikuntaan kaudelle 2019-2020. Peter Sandell Turun Judoseurasta ja Sampo Mälkiä Keravan Bodonoksesta ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.
13. Muut hallituksen esittämät asiat.  
Ei muita hallituksen esittämiä asioita.
14. Muut jäsenseurojen esittämät asiat.  
Jäsenseurojen Heiväveden Yanagi, Orimattilan Judoseura, Jyväskylän Jigotai ja Kajaanin Judokerho yhteinen esitys liitteessä 6.
15. Kokouksen päättäminen.

## LIITTEET

- Liite 1: Hallituksen esitys strategian täydennykseksi.
- Liite 2: Esitys toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2019.
- Liite 3: Esitys vaalitivasta.
- Liite 4: Puheenjohtajaehdokkaan esittely.
- Liite 5: Hallitusehdokkaiden esittelyt.
- Liite 6: Jäsenseurojen esitys.
- Liite 7: Valtakirja.
- Liite 8: Seurojen äänimäärät syyskokouksessa.
- Liite 9: Kokouskutsu.