

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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Marko Laaksonen avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Puheenjohtajaksi valittiin Esa Putkonen Hollolan Holjutaista.

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.

Sihteeriksi valittiin Pekka Lehdes.

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Stefan Sivaro Kirkkonummen Judoseurasta ja Juha Salonen Helsingin Chikarasta.

2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.

Äänten laskijoiksi valittiin Petri Hakkarainen Jyväskylän Jigotaista ja Juha Turunen Tikkurilan Judokoista.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Todetaan kokouskutsu.

Kokouskutsu on julkaistu Judoliiton Judolehden numerossa 3/2016 syyskuun 19. päivänä ja Judoliiton internet-sivuilla.

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

Kokouksessa läsnä 15 seuraa, joilla 1.943 ääntä.

3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin hallituksen esityksen mukaisesti.

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.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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.

Päätös: Kokous valitsi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, 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.

Päätös: Kokous päätti, että erovuoroisten tilalle valitaan kolme hallituksen jäsentä.

Orimattilan Judoseura esittää hallituksen jäseneksi Jouni Kähärää.
Lappeenrannan Kamiza esittää Maija Vattulaista hallituksen jäseneksi.
Turun Judoseura esittää Juha-Matti Salmelaa hallituksen jäseneksi.
Tikkurilan Judokat esittää Timo Metsola hallituksen jäseneksi.

Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali.

Vaalissa ääniä annettiin seuraavasti:

Timo Metsola 1.691 ääntä
Juha-Matti Salmela 1.543 ääntä
Maija Vattulainen 957 ääntä
Jouni Kähärä 571 ääntä

Päätös: Vaalin perusteella hallitukseen valituiksi tulivat kaudelle 2017-2019 valittiin Timo Metsola, Juha-Matti Salmela ja Maija Vattulainen.

10. Muut hallituksen esittelemät asiat.

10.1. Sääntömuutosesitys.

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

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10.2. Kamppailuliittojen yhteiset kurinpitomääräykset.

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

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Päätös: Kokous valitsi toimikaudeksi 1.1.2017 – 31.12. 2018 Kimmo Töttölä ja Sampo Mälkiä.

11. Muut jäsenseurojen määräaikaan esittämät asiat.

Muita jäsenseurojen esittämiä asioita ei ole.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Putkonen
Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes
Kokouksen sihteeri

Stefan Sivaro
Pöytäkirjan tarkastaja

Juha Salonen
Pöytäkirjan tarkastaja

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