

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.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Marko Laaksonen avasi kokouksen kello 12.00.

Käytiin läpi kokouksenkäytäntöjä.

Puheenjohtaja piti lyhyen tilannekatsauksen.

Pidettiin nimenhuuto.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Erkki Kokkonen.

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.

Valittiin kokouksen sihteeriksi toiminnanjohtaja Pekka Lehdes.

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Ilvonen ja Päivi Mattila.

2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Markku Ilvonen ja Päivi Mattila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Todetaan kokouskutsu.

Kokouksen ajankohta on tiedotettu jäsenistölle ensimmäisen kerran 16.1.2020. Kokouskutsu aineistoinen on saatettu jäsenistön saataville 4.11.2020.

Todettiin kokouskutsu asianmukaisesti toimitetuksi.

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

Mukana kokouksessa 29 seuraa, joilla on 2554 ääntä.

3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi.

5. Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 1.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi vuodelle 2021.

5.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2021.

Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2020 suuruisina. Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

5.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Kokouksessa pidettiin tauko 13.43–13.51.

7. Judoliiton puheenjohtajan valinta.

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

Kokous päätti, että puheenjohtaja valitaan kaudeksi 2021-2023.

7.2. Valitaan Judoliiton puheenjohtaja pykälässä 7.1. päätetyksi kaudeksi.

Tikkurilan Judokat esittää puheenjohtajaksi Esa Niemeä.

Muita esityksiä ei tullut.

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Esa Niemen kaudeksi 2021-2023.

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.

Meido-Kan esitti Esa Korkia-ahoa

Jigotai esitti Joonas Könttää

Meido-Kan esitti Harri Pelkosta

Tikkurilan Judokat esitti Teija Melingiä

Lahden Judoseura esitti Sanna Pyyköstä

Kokous päätti valita erovuoroisten tilalle hallitukseen kolme hallituksen jäsentä.

Suoritettiin vaali, jossa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Esa Korkia-aho 1696 ääntä

Teija Meling 1637 ääntä

Joonas Könttä 1299 ääntä

Harri Pelkonen 1130 ääntä

Sanna Pyykönen 930

Hallituksen jäseniksi valittiin kaudelle 2021-2023:

Esa Korkia-aho, Teija Meling, Joonas Könttä.

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.

Kokous valitsi tilintarkastajiksi 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 (on käytettävissä jatkokaudelle 2021-2022)

Sampo Mälkiä (ei ole 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.

Kokous päätti valita kurinpitovaliokunnan edustajiksi kaudelle 2021-2022 Peter Sandellin ja Pihla Matikaisen.

11. Muut hallituksen esittämät asiat.

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

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen sillä lisäyksellä, että pykälään 11 lisätään vahingossa puuttumaan jäänyt sana "alle" kohtaan, jossa mainitaan seitsemän vuotiaiden jäsenmaksuista.

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

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen kamppailulajien yhteisistä kurinpitosisäännöistä liitteen 4 mukaisesti.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.47.

Kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Erkki Kokkonen
Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes
Kokouksen sihteeri, toiminnanjohtaja

Markku Ilvonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Päivi Mattila
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan 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 kurinpitösääntöjen muutokseksi.

Liite 5: Valtakirja.

Liite 6: Seurojen äänimäärät.

Liite 7: Kokouskutsu syyskokoukseen 21.11.2020.

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

PEKKA MIKAEL LEHDES

68d943a4-6fb6-49d1-af4d-1cd4dff83ac - 2020-11-30 12:47:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - 1c4ff812-6a7a-4f41-9b40-f7c5a1699924 - FI

Markku Juhani Ilvonen

8bf794d0-b732-46c0-8a20-13ce43d423a0 - 2020-11-30 12:47:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5d7ee40c-2a80-410b-bac0-530bbd0bd48a - FI

PÄIVI JOHANNA MATTILA

0250242f-ab8c-4947-9fca-a5cc7af287ed - 2020-11-30 23:06:58 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2c12652d-cd97-4062-92ca-085184e8f72c - FI

ERKKI TAPANI KOKKONEN

cb116e03-ce09-40ce-87c3-39689c7d04ab - 2020-12-08 08:31:39 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9bddd413-ad93-4464-a848-98767cb99c3d - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende