

## 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.

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.  
Liiton puheenjohtaja Marko Laaksonen avasi kokouksen kello 13.30 toivottaen kokouksen osallistujat tervetulleiksi.  
Kokouksen osallistujat kunnioittivat edesmenneen judovalmentajan Harry Haltun muistoa hiljaisella hetkellä.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.
  - 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.  
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Kokkonen Tikkurilan Judokoista.
  - 2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.  
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin liiton toiminnanjohtaja Pekka Lehdes.
  - 2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Salminen Kirkkonummen Judoseurasta ja Jarmo Raveala Chikarasta.
  - 2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänten laskijaa.  
Päätös: Kokouksen äänten laskijoiksi valittiin Arttu Laitinen Meido-Kanista ja Antti Torkko Tampereen Judosta.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  - 3.1. Todetaan kokouskutsu.  
Päätös: Todettiin kokouskutsu sääntöjen mukaisesti toimitetuksi.
  - 3.2. Todetaan kokouksen osallistujat, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet.  
Päätös: Todettiin, että kokouksessa on mukana 17 seuraa, joilla on yhteensä 1802 ääntä.
  - 3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.  
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Hallitus esittää Judoliiton strategiaan täydennyksiä liitteen 1 mukaisesti.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
6. Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 2.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi.

- 6.1. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2019.  
Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään suoden 2018 suuruisina.  
Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
- 6.2. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.  
Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
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.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
8. Hallituksen esitys vaalitivasta. Liite 3.  
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.
9. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2021. Judoliittoon 26.10.2018 kello 16.00 mennessä tulleen puheenjohtajaehdokkaan esittely liitteessä 4.  
  
Päätös: Kokous valitsi ainoana ehdokkaana Marko Laaksosen liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021.
10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2021. Judoliittoon 26.10.2018 kello 16.00 mennessä tulleiden ehdokkaiden esittelyt liitteessä 5.  
  
Päätös: Kokous valitsi kolmen erovuoroisen paikalle hallitukseen kaudelle 2019-2021 Henry Lipposen ja Jukka Salan. Muita ehdokkaita ei esitetty.
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.  
  
Päätös: Kokous valitsi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja toimintaa PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi ja varatilintarkastajana HT Jyri Leivo.
12. Valitaan kaksi Judoliiton edustajaa Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2019-2020.  
Peter Sandell Turun Judoseurasta ja Sampo Mälkiä Keravan Bodonoksesta ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.  
  
Päätös: Kokous valitsi Peter Sandellin ja Sampo Mälkiän Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan kaudelle 2019-2021.

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.

Päätös: Liiton puheenjohtaja Marko Laaksonen kertoi, että seurojen esityksessä olevia asioita on jo työstetty liitossa. Puheenjohtaja Laaksonen kertoi lisäksi, että myös seurojen esityksessä mainitut mittarit otetaan huomioon liiton hallituksen toiminnan kehittämässä jatkossa, ja että kehitetyt mittarit esitellään jäsenistölle vuoden 2019 kevätiliittokokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Erkki Kokkonen  
Kokouksen puheenjohtaja

Pekka Lehdes  
Kokouksen sihteeri

Mika Salminen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Raveala  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoitettu pöytäkirja säilytetään Judoliiton arkistossa ja kirjanpidossa.

#### **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.
- Liite 10: Toimintasuunnitelman ja budjetin esittelydiat.