



ASIALISTA

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 2023

Kokousaika: Sunnuntai 19.11.2023 klo 13.00 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30).

Kokouspaikka: Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki (Kauppakeskus Tripla)

Asialista

- 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. Jäsenmaksun ja vakuutuksen esittely**

Vakuutusyhtiö esittää huomattavaa (noin 30-40 eur/ henkilö) korotusta vakuutusmaksuihin. Tästä johtuen käydään jäsenistön kanssa keskustelu mistä lisenssihintaa muodostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Hallitus esittää lisäksi, että jäsenmaksusta kaudelle 1.8.2024-31.7.2025 päätetään vasta kevätkokouksessa 2024.
- 6. Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Liite 1.**

Talousarvio 2024 on laadittu voimassa olevien lisenssimaksujen mukaan.

 - 6.1. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.8.2024-31.7.2025.
Hallitus esittää, että jäsenmaksusta päätetään vasta kevätkokouksessa 2024.
 - 6.2. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2024.

Hallitus esittää, että matkakulukorvaukset pidetään vuoden 2023 suuruisina. Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

- 6.3. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.
7. **Liiton puheenjohtajan valinta.**
Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2024-2026. Judoliittoon viimeistään 20.10.2023 tulleiden ehdokkaiden esittely, Liite 2.
8. **Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2024-2026.**
Judoliittoon viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta tulleiden ehdokkaiden esittely, Liitteet 3, 4, 5, 6 ja 7.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:
Teija Meling (ei käytettävissä jatkokaudelle)
Joonas Könntä (ei käytettävissä jatkokaudelle)
Esa Korkia-aho (käytettävissä jatkokaudelle)
Lisäksi Otto Favén on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2023

Näin ollen Judoliiton sääntöjen mukaan hallitukseen kaudelle 2024-2026 voidaan valita enintään kolme jäsentä ja kaudelle 2024-2025 voidaan valita yksi jäsen.
9. **Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja toimintaa.**
Ehdotetaan tilintarkastajaksi Janne Viitala KHT ja varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT. Molemmat tilintarkastajat työskentelevät Talousvahvistus Oy:ssä.
10. **Muut hallituksen tai jäsenseurojen esittämät asiat.**
Ei muita asioita.
11. **Kokouksen päättäminen.**

Asialistan liitteet:

Liite 1: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2024

Liite 2: Puheenjohtajaehdokkaan esittely

Liite 3-7: Hallitusehdokkaiden esittely

Liite 8: Valtakirja

Liite 9: Seurojen äänimäärät

Liite 10-11: Kokouskutsut