



PÖYTÄKIRJA

Suomen Judoliitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 2023

Aika: Sunnuntai 19.11.2023 klo 13.00 (valtakirjojen tarkastus aloitettiin klo 12.30).

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki (Kauppakeskus Tripla)
Osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä.

Osallistujat: Ilmoittautuneista paikalla oli 28, poissa 2.

1. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi avasi kokouksen klo 13:04 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Kokkonen.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Otto Favén.

2.3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Tähtikunnas ja Sami Masala.

2.4. Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Markku Ilvonen ja Hannu Ruuth.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi.

Todettiin etäyhteyksien toimivuus ja etäyhteydellä paikalla olevat.

3.2. Kokouksessa mukana 22 seuraa ja 1869 ääntä.

Meidokanin edustaja hyväksyttiin kokoukseen äänivaltaiseksi kokousedustajaksi huolimatta puuttuvasta ennakoilmoittautumisesta. Kokoukseen osallistujista kukaan ei vastustanut asiaa.

3.3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Jäsenmaksun ja vakuutuksen esittely

Tuija Ihanamäki esitteli ajankohtaisen tilanteen liittyen vakuutusmaksuihin ja Judoliiton lisenssiasioihin. Puheenvuorossaan Ihanamäki korosti seurojen velvollisuuksia noudattaa Judoliiton sääntöjä ja hallituksen velvollisuutta valvoa niiden toteutumista, liittyen erityisesti siihen että jokaisella harrastajalla on voimassaoleva Judoliiton lisenssi. Keskusteltiin vakuutusmaksujen nousupaineesta ja mihin vakuutusyhtiön esittämät korotuksen perustuvat ja mitä mahdollisuuksia tilanteeseen on tulevaisuudessa reagoida. (kts. Liite 12).

Hallituksen esitys jäsenmaksusta kaudelle 2024-2025 päätöksen siirtäminen kevätkokoukseen käsiteltiin kohdassa 6.1.

- 6. Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Liite 1.**
Keskusteltiin jäsenmääristä, arvokilpailumenestyksen hyödyntämisestä, markkinoinnin tehostamisesta, taloustilanteen kehittymisestä liittyen todennäköisiin valtionavustusleikkauksiin ja kamppailulajiliittojen yhteistyön vahvistamisesta.

Keskusteltiin myös että seuratoimijapäivillä voitaisiin käsitellä seurojen mahdollisuutta vastaanottaa kasvavia jäsenmääriä, joita Judon kasvavan näkyvyyden myötä voi syntyä.

Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä Katakommisio kohtaan:
” Vuoden 2024 aikana selvitetään mahdollisuutta katatuomaritoiminnan liittämistä tuomarikomission yhteyteen. ”

Poistettiin toimintasuunnitelmasta virheellinen kohta, jossa U15 toiminnan yhteydessä mainittiin U15 SM-kilpailut.

Poistettiin toimintasuunnitelmasta kohta tuomarikoulutuksen vaatimuksesta (toimintasuunnitelma, kohta 4.4) koska uusista graduointivaatimuksista ei vielä tiedetä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

- 6.1. Päätetään Judoliiton jäsenmaksusta kaudelle 1.8.2024-31.7.2025.**
Hyväksyttiin hallituksen esitys, 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.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

- 6.3. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.**
Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

- 7. Liiton puheenjohtajan valinta.**
Judoliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2024 – 2026 valittiin Esa Niemi. Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta.

- 8. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2024-2026.**
Hallituksen jäsenten valinnasta äänestettiin sähköisesti Äänestyskoppi -sovelluksella.

Sovelluksen toimivuus testattiin testiäänestyksellä. Äänestyskäytäntö käytiin läpi ja ääntenlaskijat valvoivat koko sähköisen äänestyksen.

Hallitukseen jäseniksi erovuoroisten ja hallituksesta eroavan Otto Favénin tilalle valittiin:

Kaudelle 2024 – 2026:

Matti Lattu (1852 ääntä), Katri Malinen-Metso (1191 ääntä) ja Elias Körkkö (1185 ääntä)

Kaudelle 2024 – 2025:

Janne Tähtikunnas (1135 ääntä).

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.

Ehdotus hyväksyttiin.

10. Muut hallituksen tai jäsenseurojen esittämät asiat.

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:22.

Erkki Kokkonen, kokouksen puheenjohtaja

Janne Tähtikunnas, pöytäkirjan tarkastaja

Sami Masala, pöytäkirjan tarkastaja

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

Liite 12: Jäsenmaksu ja vakuutusesittely

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

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

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