

## Sääntömääräinen kevätkokous 2020

**Aika:** 3.9.2020 kello 18–20

**Paikka:** Sporttitalo, Sininen Aula, Valimotie 10 00380 Helsinki sekä ZOOM-yhteys

### 1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja lausui avauspuheensa, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen klo 18.13.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauli Rautavuori

- valitaan kokoukselle sihteeri

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valittiin Tanja Taipale

- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Ilmonen ja Pasi Kivimäki

- valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

**Päätös:** Ääntenlaskijoiksi valittiin niin ikään Tiina Ilmonen ja Pasi Kivimäki

- Äänestystavan päättäminen

**Päätös:** Päätettiin, että äänestystapana käytetään avointa äänestystä, eli mahdollisessa äänestystilanteessa kerätään äänet Zoomin chatin kautta. Äänestyksiä ei suoriteta suljettuina lippuäänestyksinä.

Päätettiin myös, että puheenvuoropyynnöt tehdään chatin kautta, kirjoittamalla chatkenttään p-kirjain.

### 3. Edustettuina olevien jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

Euran kanoottiklubi	Kirsi-Marja Lähteenoja	2
Forssan Salama	Henry Viholainen	1
Helsingin Jyry	Pasi Kivimäki	3
Kajak	Arttu Uusitalo	1
Kangasalan Melojat	Tapani Saarinen	4
Melan Vääntäjät	Tiina Ilmonen	4
Melaveikot	Tero Immonen	3
Meloiloa	Sami Kähkönen	1
Merimelajat	Rauli Rautavuori	6
Nesteen soutajat	Jaakko Klang	2
Takon soutajat	Tomi Dewes	2
Tampereen Vihuri	Minna Kantsila	6
Valkeakosken Vesiveikot	Matti Jääskeläinen	2

Vanajaveden vesikot Satu Nurmi 4

Lisäksi paikalla: Jussi Järventaus, Kai Lindqvist, Hannu Hämäläinen, Jyri Hämäläinen, Marika Laaksonen ja Tanja Taipale, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

#### 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. Materiaalit ovat olleet edustajien saatavilla ennen kokousta.

Todettiin, että Suomen hallitus on säätänyt poikkeuslain, joka mahdollistaa yhdistysten kokousten järjestämisen etänä 30.9. saakka.

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koollekutsutuksi

#### 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

#### 6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. (Liite 1 toimintakertomus, liite 2 tilinpäätös, liite 3 tilintarkastuskertomus, liite 4 lajikohtainen toteutuma)

#### 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle

**Päätös:** Tilinpäätös päätettiin hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää liiton hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

#### 8. Päätös syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä ja tarvittaessa ehdollepanotoimikunnan nimittäminen

*Erovuoroisia jäseniä ovat:*

*Jyri Hämäläinen, Ari Järvinen ja Matti Jääskeläinen*

**Päätös:** Päätettiin, että kolmen erovuoroisen tilalle valitaan kolme hallituksen jäsentä. Päätettiin, että ehdollepanotoimikuntaa ei nimitetä, vaan seurat voivat ehdottaa hallituksen jäseniä syksyn aikana liiton toimistolle, joka kokoaa ne syyskokousmateriaaliin. Tästä informaatio lähetetään seuratedotteessa samaan aikaan kuin kokouspäivämäärä. Syyskokouksessa käydään hallitusvaali ehdokkaiden kesken.

#### 9. Toimintasääntöjen muutosesitys

Toiminnanjohtaja esitteli sääntöjen muutosesitykset ja niiden perustelut. (Liite 5 toimintasääntöjen esitys ja liite 6 toimintasääntöjen vertailu, esitys vs. voimassa olevat säännöt)

Toimintasääntöesitys vastaa tarvetta muuttaa sääntöjä vastaamaan OKM:n uusia avustuskriteerejä. Lisäksi sääntöihin on tehty tarvittavia päivityksiä vastaamaan yhdistyslainsäädäntöä sekä PRH:n ja Olympiakomitean ohjeistuksia. Säännöt oli esitarkastettu PRH:ssa ja valmiit hyväksyttäväksi ilman muutoksia.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä esitellyt toimintasäännöt liiton uusiksi säännöiksi.

## 10. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

## 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.18

## Vakuudeksi

Rauli Rautavuori  
Puheenjohtaja

Tanja Taipale  
Sihteeri

## Liitteet:

Liite 1 Toimintakertomus 2019

Liite 2 Tilinpäätös 2019

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Lajikohtainen toteutuma

Liite 5 Toimintasääntöesitys

Liite 6 Toimintasääntöjen vertailu uusi esitys vs. voimassa olevat säännöt

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

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

**TANJA TAIPALE**

7293e0c4-e212-4f1e-8994-021162e809d1 - 2020-09-18 15:49:35 +03:00  
BankID / MobileID - 0544bcca-dba1-4d65-8810-201c203814bba - FI

**RAULI ILMARI RAUTAVUORI**

609ce9f4-c8a7-4168-b025-624dd07ad153 - 2020-09-21 10:05:08 +03:00  
BankID / MobileID - e6762288-0d41-489f-ab5f-d05d06036c2b - FI

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

**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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende