



## PÖYTÄKIRJA

### Sääntömääräinen kevätkokous 2017

**Aika:** 1.4.2017 klo 13.00-14.15  
**Paikka:** Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 TAMPERE  
**Läsnä:** Kajak ry, Arttu Uusitalo  
Kangasalan Melojat ry, Tapani Saarinen  
Merimelojat ry, Rauli Rautavuori  
Ruoveden Kanoottipurjehtijat ry, Helena Korppoo  
Soutuseura SMARK ry, Crister Nyberg  
Takon Soutajat ry, Timo Pitkänen  
Tampereen Vihuri ry, Minna Kantsila  
Valkeakosken Vesiveikot ry, Matti Jääskeläinen

1. Kokouksen avaus

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtaja Ralf Sund toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.00. Kuultiin ajankohtaiskatsaus Ralf Sundilta ja toiminnanjohtaja Marjaana Riskulta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ralf Sundin esityksestä Kasper Launis. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marjaana Risku. Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Pitkänen ja Kari Mäntynen.

3. Edustettuina olevien jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen

**Päätös:** Todettiin, että kokouksessa oli läsnä kahdeksan äänivaltaista jäsenesuraa (luettelo kohdassa läsnä) sekä seuraavat kuusi henkilöä, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus: Pirjo Huttunen, Anne Lemmetty, Kai Lindqvist, Kari Mäntynen, Marjaana Risku, Ralf Sund.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähetetty jäsenesuroille sähköpostitse 17.3.2017. Kutsu ja esityslista liitteineen on ollut nähtävillä liiton nettisivuilla.

**Päätös:** Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Toiminnanjohtaja Marjaana Risku esitti toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen (liite 2 ja 4) sekä luki tilintarkastajien lausunnon (liite 3)

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana hyväksyttiin seuraava korjaus vuoden 2016 toimintakertomukseen:

- S.7: Sana veneluokka korvataan sanalla alus läpileikkaavasti koko tekstissä.

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle

**Päätös:** Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle.



7. Päätös syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä ja tarvittaessa ehdollepanotoimikunnan nimittäminen  
Erovuorossa on syksyllä hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä.

**Päätös:** Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärään ei tehdä muutoksia. Päätettiin, että perustetaan ehdollepanotoimikunta. Nimettiin ehdollepanotoimintaan Ralf Sund, Seppo Ketonen ja Rauli Rautavuori.

8. Liiton toimintasääntöjen muuttaminen  
Hallituksen esitys liitteenä 5

**Päätös:** Hyväksyttiin muutokset liitteen 5 mukaisesti, lukuun ottamatta 11 §:n kohtaa äänimäärät. Päätettiin, että hallitus velvoitetaan valmistelemaan liiton sääntömääräiseen syyskokoukseen jäsenmaksunmääräytymispykälä sekä äänimäärän jakautuminen.

9. Muut asiat

**Päätös:** Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 14.15.

### Pöytäkirjan vakuudeksi

Kasper Launis  
Puheenjohtaja

Marjaana Risku  
Sihteeri

### Pöytäkirja tarkastettu

Tampereella 27.7.2017

Tampereella \_\_\_\_\_ .2017

Timo Pitkänen

Kari Mäntynen

### Liitteet:

Liite 1 Toimintakertomus 2016

Liite 2 Tilinpäätös 2016

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Lajikohtainen toteuma

Liite 5 Toimintasääntöjen muutosesitys