



SYYSKOKOUS

Aika: 20.10.2018 12:00 – 15:33
Paikka: Innopoli 3, Kokoustila Maslov, Vaisalantie 6, Espoo
Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 – 12:00
Läsnä: 38 jäsenseuraa

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Suomen Voimanolliiton puheenjohtaja Tero Hyttinen avasi kokouksen klo 12:00.

2. Todetaan kokouskutsu

Todettiin liiton verkkosivuilla olevan kokouskutsun noudattavan Voimanolliiton toimintasääntöjen kohtaa 6.b.

3. Todetaan kokouksen osanottajat

Kokoukseen osallistui valtakirjalla 38 jäsenseuraa. Liite 1.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syyskokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Hyttinen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin liiton sihteeri Timo Lillbacka.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Kempainen ja Kaj Mattila.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Mäki, Joanna Linna ja Janne Marttila.

6. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokoukselle kokouskutsun mukainen asialista niin, että jäsenseurojen esitykset käsitellään toimintasuunnitelman yhteydessä. Liite 2.

7. Valitaan liiton sihteeri toimikaudeksi 2019-2020

Liiton toimintasääntöjen kohdan 6 g. mukaisesti liiton jäsenseurat ovat asettaneet ehdolle Timo Lillbackan ja Marjaana Vähäsantasen.

Äänet: Timo Lillbacka (27 ääntä) ja Marjaana Vähäsantanen (11 ääntä).

- Sihteeriksi valittiin Timo Lillbacka.
8. Valitaan erovuoroisten tilalle kaksi hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2019–2020
- Liiton toimintasääntöjen kohdan 6 g. mukaisesti liiton jäsen seurat ovat asettaneet ehdolle Mats Finnen, Markku Kempvaisen, Sami Niemisen, Ville Niskasen ja Margetta Salmisen.
- Äänet: Mats Finne (26 ääntä), Markku Kempainen (19 ääntä), Sami Nieminen (17 ääntä), Ville Niskanen (22 ääntä), Margetta Salminen (13 ääntä).
- Hallitukseen valittiin Mats Finne, Markku Kempainen ja Ville Niskanen.
9. Todetaan hallituksen 1. ja 2. varajäsenet kalenterivuodeksi 2019
- Todettiin liiton toimintasääntöjen kohdan 7 b. mukaisesti hallituksen varajäseniksi tulevat valituksi kaksi eniten ääniä saanutta, jotka eivät tulleet valituiksi hallitukseen.
- Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Sami Nieminen ja toiseksi Margetta Salminen.
- Vaalipöytäkirja, Liite 3.
10. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 1.1. – 31.12.2019 toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Emmi Sandström ja varatoiminnantarkastajaksi Matti Rajaniemi.
12. Hallituksen esittämän v. 2019 toimintasuunnitelman vahvistaminen
- Kohta 3.6.1 Lasse Leinonen (JoPuPo) esitti että, lause "Nuorten ikäluokkien ja masters ikäluokkien SM-kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon avoimen ikäluokan maajoukkueita valittaessa vain, mikäli nostajalla ei ole ollut mahdollista nostaa avoimen luokan SM-kilpailuissa kilpailuiden järjestämiseen liittyvistä aikataulusyistä." muutetaan muotoon " Nuorten ikäluokkien ja masters ikäluokkien SM-kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon avoimen ikäluokan maajoukkueita valittaessa. "
- Äänet: Joensuun Punttipoikien esitys (19 ääntä) ja hallituksen esitys (9 ääntä).
- Päätös: "Nuorten ikäluokkien ja masters ikäluokkien SM-kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon avoimen ikäluokan maajoukkueita valittaessa vain, mikäli nostajalla ei ole ollut mahdollista nostaa avoimen luokan SM-kilpailuissa kilpailuiden järjestämiseen liittyvistä aikataulusyistä." muutetaan muotoon " Nuorten ikäluokkien ja masters ikäluokkien SM-kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon avoimen ikäluokan maajoukkueita valittaessa. "
- Kohta 3.8 Lasse Leinonen (JoPuPo) esitti, että A-tulosrajat pidettäisiin vuoden 2018 tasolla.
- Äänet: Joensuun Punttipoikien esitys (22 ääntä) ja hallituksen esitys (7 ääntä).
- Päätös: A-tulosrajat pidetään vuoden 2018 tasolla.

Kohta 5.10 Marjaana Vähäsantanen (KaVo) esitti, että päivärahat pidettäisiin vuoden 2018 tasolla.

Äänet: Kankaanpään Voimailijoiden esitys (19 ääntä) ja hallituksen esitys (15 ääntä).

Päätös: Päivärahat pidetään vuoden 2018 tasolla.

Vahvistettu toimintasuunnitelma Liite 3.

13. Päätetään liiton jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta.

Jäsenmaksu 250 €

Kannattajajäsenmaksu 150 €

14. Hallituksen esittämän v.2019 talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin v. 2019 talousarvio 1.1 – 31.12.2019. Liite 4.

15. Liiton antidopingohjelman hyväksyminen

Hyväksyttiin liiton antidopingohjelma. Liite 5.

16. Liiton kurinpitosääntöjen vahvistaminen

Vahvistettiin liiton kurinpitosäännöt. Liite 6.

17. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman vahvistaminen

Vahvistettiin liiton yhdenvertaisuussuunnitelma. Liite 7.

18. Liiton strategia vuosiksi 2019-2023 vahvistaminen

Vahvistettiin liiton strategia 2019-2023. Liite 8.

19. Jäsenyhdistysten esitykset

Käsiteltiin Kankaanpään Voimailijoiden esitykset 1 ja 2 sekä hallituksen esityksen syyskokoukselle. Liite 9.

Kankaanpään Voimailijoiden esitys: Maajoukkumaksut ja majoitus EM ja MM, avoin, juniorit ja subjuniirit.

Äänet: Kankaanpään Voimailijoiden esitys (10 ääntä) ja hallituksen vastaesitys (15 ääntä).

Kankaanpään Voimailijoiden esitys: 12-14 vuotiaiden SE tilastointi.

Äänet: Kankaanpään Voimailijoiden esitys (15 ääntä) ja hallituksen vastaesitys (21 ääntä).

20. Muut mahdolliset asiat.

Ei muita asioita.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:33.

Tero Hyttinen
Puheenjohtaja

Timo Lillbacka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Markku Kempainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Kaj Mattila
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1. Kokouksen osallistujat

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Toimintasuunnitelma

Liite 4. Talousarvio vuodelle 2019

Liite 5. Antidopingohjelma

Liite 6. Kurinpitösäännöt

Liite 7. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Liite 8. Liiton strategia 2019-2023

Liite 9. Kankaanpään Voimailijoiden esitykset