

SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 24.11.2013 klo. 11:03

Paikka: Merisotakoulu, Suomenlinna, Helsinki

Läsnä: 117 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 946

1 §

Kokouksen avaus

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä avasi syysliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 117 jäsenyhdistystä, yhteensä 946 äänellä.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 30.10.2013. Syysliittokokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin syysliittokokouksen työjärjestykseksi.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMKV) ja varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Pekka Lopmeriä (M).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen.

Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Lopmeri.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

Syysliittokokouksen puheenjohtaja kutsui Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimitusjohtajan Jussi Ojutkankaan kokouksen sihteeriksi.

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että valitaan neljä äänenlaskijaa johtuen siitä, että käytössä on neljä äänestyskonetta. Kokous hyväksyi ehdotuksen.

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Karppasta (PSI) ja Juha Tammela (KVP).

Kokouksessa ehdotettiin äänenlaskijoiksi Pentti Lännettä (PSI), Timo Nurmea (LrPS), Kari Hokkaa (EMK) ja Heikki Rajalaa (JVS).

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Karppanen ja Juha Tammela.

Äänenlaskijoiksi valittiin Pentti Länne, Timo Nurmi, Kari Hokka ja Heikki Rajala

9 §

Liittohallituksen tilannekatsaus kuluvan kauden toiminnasta

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä antoi tilannekatsauksen kokoukselle. Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaan toimialaansa koskevat katsaukset.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

10 §

Päätetään sääntömuutoksesta

Järjestötoimikunnan puheenjohtaja Petteri Mussalo esitti kokoukselle kokouskutsun mukana lähetetyn sääntömuutosehdotuksen.

Järjestötoimikunnan puheenjohtaja esitti kokoukselle myös, että liittokokousmateriaalin mukana olevan ehdotuksen lisäksi ehdotetaan muutettavaksi **vaalivaliokunnan nimi vaalilautakunnaksi**.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen vaalivaliokunnan nimen muuttamisesta vaalilautakunnaksi ja antoi hallitukselle valtuudet tehdä päätöstä vastaavat tarvittavat muutokset johtosääntöön ja liiton sääntöihin.

Kokous ehdotti, että 5 §:ssä käytetään **sanaa momentti, kappale sanan sijaan**. Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokous ehdotti, että muutetaan **5 §:n kolmas momentti** kuulumaan seuraavasti: Liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen sellaisen määritellyn harrastajaryhmän, joka liittyy ensimmäisessä kappaleessa mainittuun toimintaan.

Kokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen käyttämään asiantuntijaa tämän momentin laatimisessa. Hallituksen tulee muodostaa sellainen muotoilu, joka vastaa kokouksen kulkua

ja jonka PRH voi hyväksyä. Kokous päätti myös, että ehdotettu muutos sisällytetään kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Kokous ehdotti, että muutetaan **7 § perheenjäsenkohtaa** seuraavaksi:
Perhejäsen: henkilöjäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva ja samaan perheeseen kuuluva jäsenyhdistyksen jäsen. Tähän jäsenryhmään kuuluvasta jäsenestä voidaan määrätä täysimääräistä alempi liittomaksu (liite 2).

Kokous hyväksyi yksimielisesti em. ehdotuksen

Kokous ehdotti, että muutetaan **7 § seniorijäsenkohtaa** seuraavaksi:
Seniorijäsen: jäsenmaksun määräytymisvuonna vähintään 70 vuotta täyttäneet. Tähän jäsenryhmään kuuluvasta voidaan määrätä maksettavaksi täysimääräistä alempi liittomaksu.

Kokous hyväksyi yksimielisesti em. ehdotuksen.

Kokous antoi hallitukselle myös tarkennettavaksi seuraavia asioita:
*Jaosjäsenyyden omaavan yhdistyksen mahdollisuutta käyttää liiton rekisteriohjelmaa koko seuran laskutusjärjestelmänä.
*Miten II kategorian jäsenedut poikkeavat I kategorian jäseneduista.

Kokous hyväksyi yksimielisesti edellä mainituin täsmennyksin kokouskutsun mukana lähetetyt sääntömuutosehdotukset.

11 §

Päätetään johtosääntömuutoksesta

Järjestötoimikunnan puheenjohtaja Petteri Mussalo esitti kokoukselle kokouskutsun mukana lähetetyt johtosääntömuutosehdotukset.

Kokous ehdotti, että muutetaan **6.2.2. toista momenttia** seuraavaksi:
Ehdokkaita nimettäessä lähtökohtana tulee olla ehdokkaan todistettavissa oleva kyvykkyys suhteessa tehtävän vaatimuksiin.

Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sillä muutoksella, että muutetaan sana todistettavissa sanaan todennettavissa.

Kokous hyväksyi yksimielisesti edellä mainituin täsmennyksin kokouskutsun mukana lähetetyt johtosääntömuutosehdotukset.

12 §

Päätetään vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta

Liiton toimitusjohtaja Jussi Ojutkangas esitti kokoukselle yhteenvedon liiton toimintasuunnitelman päätavoitteista vuonna 2014. Toimintasuunnitelmaluonnos oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Kokous totesi, että toimintasuunnitelma on kehittynyt vuosien saatossa selkeämmäksi. Samalla kokous totesi, että hallitus kiinnittäisi jatkossa edelleen huomioita toimintasuunnitelman selkeyteen ja luettavuuteen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §

Päätetään vuoden 2014 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2014 talousarvion ja ehdotuksen liittomaksuiksi vuodelle 2014. Materiaali oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin yksimielisesti.

Liittomaksuiksi vahvistettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat:

- varsinaisista henkilöjäsenistä (aikuiset) 12,50 e
- perhejäsenet 12,50 e
- seniorit 12,50 e
- nuorisojäsen (alle 19 vuotta) 5,00 e

14 §

Tilannekatsaus SPV:n päätöksentekojärjestelmään

Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson antoi kokoukselle tilannekatsauksen.

Asia merkittiin kuulluksi.

15 §

Liiton varapuheenjohtajan valinta (2014-2015)

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (HSF, HUS, ESS) kertoi aluksi vaalivaliokunnan toimintaperiaatteista ja esitteli kaikki valiokunnan henkilöehdotukset yhtenä kokonaisuutena.

Varapuheenjohtajaksi Vaalivaliokunta ehdotti Patrick Anderssonia (NJK).

Kokous esitti Sami Sailoa (KVP) tehtävään.

Äänestyksen tulokset:

*Kokonaisäänimäärä 878

*Patrick Andersson, 449 ääntä

*Sami Sailo, 429 ääntä

Patrick Anderssonin äänimäärä ylitti sääntöjen määrittämän yli puolen määräenemmistön annetuista äänistä, joten hänet valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

16 § ja 17 §

Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta (2014-2015)

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että päätettäisiin samaan aikaan hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajat toimikuntiin ja toimintoihin. Käytäntö vastaisi edellisessä liittokokouksessa noudatettua käytäntöä.

Kokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

- 16.1.** Veneilytoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Veneilytoimikunnan puheenjohtaja.
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan veneilytoiminnasta sekä samalla Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalivaliokunta esitti Harri Sanea (EPS)
- Kokous esitti Hannu Lainetta (KeVK) tehtävään.
- Harri Sane ilmoitti, että hänen ilmoittamansa eroilmoitus veneilytoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä ei ole voimassa, ainoastaan hän on erovuorossa hallituspaikastaan sääntöjen mukaan. Harri Sane kertoi myös, että mikäli äänestystulos on hänelle myönteinen, hän on käytettävissä tämän kokouksen kulun mukaisesti.
- Äänestyksen tulokset:
- *Kokonaisäänimäärä 861
 - *Harri Sane 532
 - *Hannu Laine 329
- Harri Sanen äänimäärä ylitti sääntöjen määrittämän yli puolen määräenemmistön annetuista äänistä, joten hänet valittiin hallituksen jäseneksi ja Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi.
- 16.2.** Kilpapurjehduksesta vastaava hallituksen jäsen sekä Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja.
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan kilpapurjehduksesta sekä samalla Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalivaliokunta esitti Freyr Riskaa (ESF).
- Kokous esitti Juhani Soinia (TPS) tehtävään.
- Äänestyksen tulokset:
- *Kokonaisäänimäärä 846
 - *Freyr Riska, 456 ääntä
 - *Juhani Soini, 390 ääntä
- Freyr Riskan äänimäärä ylitti sääntöjen määrittämän yli puolen määräenemmistön annetuista äänistä, joten hänet valittiin hallituksen jäseneksi ja Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi.
- 16.3.** Lapsi- ja nuorisotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Lapsi- ja nuorisotoiminnon puheenjohtaja.
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan lapsi- ja nuorisotoiminnasta sekä samalla Lapsi- ja nuorisotoiminnon puheenjohtajaksi Vaalivaliokunta esitti Hannu Hoviniemeä (BSS).
- Hannu Hoviniemi valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Lapsi- ja nuorisotoiminnon puheenjohtajaksi.
- 16.4.** Koulutustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Koulutustoiminnon puheenjohtaja.
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan koulutustoiminnasta sekä Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi Vaalivaliokunta esitti Esa Vahteraa (NPS).
- Esa Vahtera valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä koulutustoiminnon puheenjohtajaksi.

18 §

Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Vaalivaliokunta ehdotti varapuheenjohtajiksi 2014 seuraavia:

- 18.1. Veneilytoimikunnan varapj Lars Hongelin WS

Lars Hongelin valittiin yksimielisesti Veneilytoimikunnan varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2014.

- 18.2. Kilpapurjehdustoimikunnan varapj Erik Wallin NJK
Kokous ehdotti Kalle Niemeä, HSF tehtävään.

Äänestyksen tulokset:

*Kokonaisäänimäärä: 814 ääntä

*Erik Wallin, 424 ääntä

*Kalle Niemi, 390 ääntä

Erik Wallinin äänimäärä ylitti sääntöjen määrittämän yli puolen määräenemmistön annetuista äänistä, joten hänet valittiin Kilpapurjehdustoimikunnan varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2014.

- 18.3. Lapsi- ja nuorisotoiminnon varapj Mikko Leino TPS

Mikko Leino valittiin yksimielisesti Lapsi- ja nuorisotoiminnon varapuheenjohtajaksi.

- 18.4. Koulutustoiminnon varapj Hannu Seppänen HVK

Hannu Seppänen valittiin yksimielisesti Koulutoiminnon varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2014.

Vaalivaliokunta ehdotti varapuheenjohtajiksi 2014-2015 seuraavia:

- 18.5. Nopeuskilpailutoiminnan varapj Jussi Valtonen PV
18.6. Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan varapj Henrik Andersson HSK
18.7. Järjestötoimikunnan varapj Matti Nirkko EPS
18.8. Veneilyturvallisuuustoiminnon varapj Jyrki Santaholma Me
18.9. Viestintä- ja markkinointitoiminnon varapj Katja Rytkönen TPS

Edellä mainitut henkilöt valittiin yksimielisesti tehtäviinsä vuosiksi 2014 – 2015.

19 §

Kilpailupurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Kokouskutsun mukana lähetettiin seuraava hallituksen ehdotus:

Puheenjohtaja: Tom Schubert NJK
Varapuheenjohtaja: Mats Björklund WSF

Jäsenet:

Pekka Nuutilainen HTPS

Lars Nyqvist KVP

Juhani Soini TPS

Michael Röllich ESF

Keijo Tulomäki JVS

Kokouksessa esitettiin listaan lisättäväksi Susanne Kuusansalo, NJK.

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt lisättynä Susanne Kuusansalolla.

20 §

Kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouskutsun mukana lähetettiin seuraava hallituksen ehdotus:

Puheenjohtajaksi Pekka Pystynen (KPS)
Varapuheenjohtajaksi Matti Tähtinen (P-67)

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt.

21 §

Kahden tilitarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Kokouskutsun mukana lähetettiin seuraava Vaalivaliokunnan ehdotus::

*Tilitarkastajaksi Nexia Oy: Jukka Havaste (Osakas, KHT, KTM) ja Frej Lobbas (Osakas, KHT, KTM)
*Varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut henkilöt tilintarkastajiksi ja tilintarkastusyhteisö Nexia Oy varatilintarkastajaksi.

22 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

23 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 16:32

Vakuudeksi



Samuli Salanterä
Puheenjohtaja (§1-6)



Matti Piispanen
Puheenjohtaja (§7-23)



Jussi Ojutkangas
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Jouko Karppanen
Pöytäkirjan tarkastaja



Juha Tammela
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET Kaksi liitettä

→ dänön hallitus on hyväksynyt
 jäseniksi yhdistyksen rekisteröidyn
 merkityn yhdistyksen sellaisen
 määritellyn harrastajaryhmän
 joka liittyy vuosimäärästä
 kappaleessa mainittuun toimien-
 kaan

→ Ohjelmas: Heikki
 Rantanen

Hämeenlinnan
 Naissääksien

LIITE 2

Perhejäseni
henkilöjäsenen kanssa
samassa osoitteessa
asuva ja samaan perheeseen
kuuluva jäsenyhdistyksen
jäsen.