

SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 22.11.2014 klo. 11:00
Paikka: Kalastajatorppa, Helsinki
Läsnä: 72 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 767

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 72 jäsenyhdistystä, yhteensä 767 äänellä.
Liite 1.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu neljä viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 22.10.2015.

Syysliittokokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin syysliittokokouksen työjärjestykseksi, poikkeuksella että kohdat 13. ja 14. yhdistetään ja kohta 19. käsitellään kohdan 10. yhteydessä.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMK) ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tukiaista (ESF).

Syysliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Piispanen. Syysliittokokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lauri Tukiaisen.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimitusjohtajan Tom Ekin kokouksen sihteeriksi.

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Seppästä (HVK) ja Ari Aronniemeä. (SVK).

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Seppänen ja Ari Aronniemi.

Todettiin, että liiton paikalla olevat edustajat avustavat tarvittaessa sähköisen äänestyskoneen käytössä.

9 §

Liittohallituksen tilannekatsaus kuluvaan kauden toiminnasta

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä antoi tilannekatsauksen kokoukselle. Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaa toimialaansa koskevat katsaukset. Liite 2.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

10 §

Päätetään vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta

Liiton sääntöjen 2 §:n mukaan syysliittokokouksessa päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta.

Asiakohdassa käsiteltiin kokouskohdan 5 §:n päätöksen mukaisesti kokouskutsussa oleva kohta 19.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että toimintasuunnitelmaluonnos oli lähetetty kokouskutsun mukana ja että jäsenyhdistykset ovat varmaankin käsitelleet suunnitelmaa omissa organisaatioissaan.

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä esitteli toimintasuunnitelman pääkohdat. Esityksen kuvat liite 3.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin yksimielisesti ilman liittomaksujen vahvistamista, joka asia tulee käsiteltäväksi seuraavassa asiakohdassa 11.. Sami Sailo (KVP) esitti, että liiton tulisi määritellä viestinnän ja markkinoinnin rooli järjestettävien tapahtumien koordinaattorina lajin varainhankinnan varmistamiseksi yhdessä toimikuntien kanssa. Tapahtumajärjestäjinä toimivat jäsen seurat. Eero Lehtinen (HSF) esitti Johdannon toisen lauseen loppuosan muuttamiseksi niin että olympiaedustajista päättää Olympiakomitea sekä nimen Petäjä muuttamista Petäjä-Siren.

11 §

Päätetään vuoden 2016 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta

Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitteli vuoden 2016 talousarvion ja ehdotuksen liittomaksuiksi vuodelle 2016. Materiaali oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin yksimielisesti.

Mikael Still (WSF) esitti, että SPVM tulisi konsolidoida SPV:hen. Risto Suikkari (OTPS) esitti, että seniorimaksun suuruus otettaisiin käsittelyyn seuraavalle budjettikaudelle. Lauri Tukiainen (ESF) esitti kysymyksen muut palvelut kohdan suuruudesta 2016 vs. 2014 ja 2015. Patrick Andersson selvitti asian kokoukselle, jonka jälkeen asia katsottiin selvitettyksi.

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

12 §

Liiton varapuheenjohtajan valinta (2016 - 2017)

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että liiton sääntöjen 9 §:n mukaan kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (HSF, HUS, ESS) kertoi aluksi vaalilautakunnan toimintaperiaatteista.

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Varapuheenjohtajaksi Vaalilautakunta ehdotti Jan Janssonia (KPS).

Jan Jansson valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi (2016 - 2017).

13 § ja 14 §

Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten ja yhden uuden hallituksen jäsenen valinta (2016 - 2017)

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (HSF, HUS, ESS) esitteli kaikki lautakunnan henkilöehdotukset yhtenä kokonaisuutena.

Paikalla olleet esitetyt henkilöt esittelivät itsensä kokoukselle.

- 13.1. Veneilytoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Veneilytoimikunnan puheenjohtaja (2016 - 2017).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Veneilytoimikunnasta sekä samalla Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Harri Sanea (EPS)

Harri Sane valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi (2016 - 2017).

- 13.2. Kilpapurjehdustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja (2016 - 2017).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan kilpapurjehdustoiminnasta sekä samalla Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Freyr Riskaa (ESF).

Freyr Riska valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi (2016 - 2017).

- 13.3. Lapsi- ja nuorisotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Lapsi- ja Nuorisotoiminnon puheenjohtaja (2016-2017).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Lapsi- ja nuorisotoiminnasta sekä samalla Lapsi- ja Nuorisotoiminnon puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Jan Feodoroffia (SaVK).

Jan Feodoroff valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Lapsi- ja Nuorisotoiminnon puheenjohtajaksi (2016 - 2017).

- 13.4. Koulutustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Koulutustoiminnon puheenjohtaja (2016 - 2017).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan koulutustoiminnasta sekä Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Esa Vahteraa (NPS).

Esa Vahtera valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi (2016-2017).

15§

Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi vuodeksi 2016 seuraavia:

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 15.1. | Veneilytoimikunnan varapj (2016) | Tom Tallberg OM |
| 15.2. | Lapsi- ja Nuorisotoiminnan varapj (2016) | Rami Merisaari VMK |

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi vuosiksi 2016 – 2017 seuraavia:

- | | | |
|-------|---|--|
| 15.3. | Nopeuskilpailutoimikunnan varapj | Jussi Valtonen SVK |
| 15.4. | Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan varapj | Ville Valtonen TPS |
| 15.5. | Järjestötoimikunnan varapj
Vaalilautakunnalle on ehdotettu
jota myös kokouksessa ehdotettiin. | Peter Remahl, VMK
Marja Jaatinen VM |
| 15.6. | Veneilyturvallisuustoiminnon varapj | Jyrki Santaholma Me |
| 15.7. | Viestintä ja Markkinointitoiminnon varapj | Anneli Kettumäki VMK |

Kokouksessa valittiin yksimielisesti seuraavat toiminnon tai toimikunnan varapuheenjohtajat vuodeksi 2016:

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 15.1. | Veneilytoimikunnan varapj (2016) | Tom Tallberg OM |
| 15.2. | Lapsi- ja Nuorisotoiminnan varapj (2016) | Rami Merisaari VMK |

Kokouksessa valittiin yksimielisesti seuraavat toiminnon tai toimikunnan varapuheenjohtajat vuosiksi 2016 - 2017:

- | | | |
|-------|--|----------------------|
| 15.3. | Nopeuskilpailutoimikunnan varapj | Jussi Valtonen SVK |
| 15.4. | Valmennus ja huippupurjehdustoimikunnan varapj | Ville Valtonen TPS |
| 15.6. | Veneilyturvallisuustoiminnon varapj | Jyrki Santaholma Me |
| 15.7. | Viestintä ja Markkinointitoiminnon varapj | Anneli Kettumäki VMK |

- 15.5. Järjestötoimikunnan varapuheenjohtaja (2016 - 2017)

Kokouksessa äänestettiin seuraavasti: Peter Remahl, VMK Marja Jaatinen, VM

Peter Remahl	172 ääntä
Merja Jaatinen	544 ääntä

Äänestyksen perusteella Marja Jaatinen valittiin Järjestötoimikunnan varapuheenjohtajaksi (2016 - 2017).

16 §

Kilpailupurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen esitys:

Puheenjohtaja: Tom Schubert NJK

Varapuheenjohtaja: Mats Björklund WSF

Jäsenet:

Pekka Nuutilainen HTPS

Lars Nyqvist KVP

Juhani Soini TPS

Michael Röllich ESF

Keijo Tulomäki JVS

Susanne Kuusansalo NJK

Arto Sjöholm HSK (mikäli International Judge status hyväksytään ISAFin marraskuun kokouksessa),

Todettiin, ettei edellä mainittu edellytys ole täytynyt, joten Arto Sjöholmia ei voida valita tehtävään.

Hyväksyttiin yksimielisesti muut hallituksen ehdottamat henkilöt.

17 §

Kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen ehdotus:

Puheenjohtajaksi Tom Schubert (NJK)

Varapuheenjohtajaksi Matti Tähtinen (P-67)

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt.

18 §

Kahden tilitarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava Vaalilautakunnan ehdotus:

Tilintarkastajaksi Nexia Oy: Jukka Havaste (Osakas, KHT, KTM) ja Frej Lobbas (Osakas, KHT, KTM)

Varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö

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

19 §

Liiton Strategian 2015 – 2020 esittely

Todettiin, että asia oli jo esitelty kohdan 10. yhteydessä

20 §

Muut asiat

Yrjö Sahlstedt esitteli vesistöjemme ekologisen tilan ja toivoi ympäristön laajempaa huomioon ottamista liiton strategiassa.

Asia merkittiin tiedoksi.

21 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 14:05.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Matti Piispanen

Sihteeri Tom Ek

Liitteet: 1. Liittokokouksen kokous-edustajat ja äänimäärät
2. Toimialakatsaukset 2015
3. Kärkihankkeet 2016