

VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 2015

Aika: Lauantaina 25.4.2015 klo.11:00
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo
Läsnä: 39 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 496

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson avasi Kevätliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 39 jäsenyhdistystä, yhteensä 496 äänellä.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 25.3.2015. Kevätliittokokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin kevätliittokokouksen työjärjestykseksi.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMKV) ja varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Jan Jansson (KuoPS).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Piispanen ja kokouksen varapuheenjohtajaksi Jan Jansson.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

Kevätliittokokouksen puheenjohtaja kutsui Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnanjohtajan Tom Ekin kokouksen sihteeriksi.

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina. Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kenneth Bäckström (GSF) ja Eija Aroniemi (Venu).

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kenneth Bäckström ja Eija Aroniemi.

9 §

Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2014, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2014 ja tilinpäätöstiedot oli lähetetty kokouskutsun mukana. Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitteli kokoukselle asian. Lisäksi hän luki tilintarkastajien lausuman.

Asian käsittelyn aikana ei tehty muutoksia hallituksen kertomukseen liiton toiminnasta 2014. Todettiin, että kokoukselle oli annettu selvitys liiton toiminnasta 2014, tileistä ja tilintarkastuskertomuksesta.

10 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kokous yksimielisesti päätti vahvistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tilinpäätöksen 2014.

11 §

Päätetään vastuuvapaudesta

Hallituksen jäsenille ja muille tiivelvollisille päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus.

12 §

Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan

Hallituksen ehdotuksesta yksimielisesti valittiin Vaalilautakunnan jäseniksi:

- Puheenjohtaja:
 - Yrjö Sahlstedt, Hangö Segelförening, Hangö Udds Segelsällskap, Ekenäs Segelsällskap
- Varapuheenjohtaja:
 - Hannele Naatula, Soukan Venekerho
- Jäsenet:
 - Timo Telkola, Turun Pursiseura

- o Tapani Vieri, Vaasan Moottorivenekerho
- o Esko Pitkänen, Mikkelin Pursiseura

Liittokokous yksimielisesti päätti hallituksen esityksestä, että Vaalilautakuntaa uudistetaan jatkossa siten, että joka vuosi lautakunnassa vaihtuu vähintään yksi henkilö. Pääsääntöisesti paikkansa asettaa käytettäväksi Vaalilautakunnassa pisimpään jäsenenä ollut henkilö.

13 §

Muut asiat

a.) Esitellään SPV:n Strategia vuosille 2015 - 2020

Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitti SPV:n strategiaproessin tilannekatsauksen vuosille 2015 – 2020 kokoukselle. Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaa toimialaansa koskevat kärkihankkeet vuosille 2015 ja 2016. Liitteenä hallituksen strategia esitys.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

b.) Esitellään SPV:n jäsen- ja venerekisterin uudistamishanke

Rekisterihankkeen projektipäällikkö Marja Jaatinen esitti kokoukselle SPV:n jäsen- ja venerekisterin uudistamishankkeen.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 14:10.

Vakuudeksi



Patrick Andersson

Hallituksen varapuheenjohtaja
(1- 6 §:t)



Matti Piispanen

Kokouksen puheenjohtaja
(7 – 14 §:t)



Tom Ek

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.



Kenneth Bäckström
Pöytäkirjan tarkastaja



Eija Aroniemi
Pöytäkirjan tarkastaja