

VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 2017

Aika: Lauantaina 22.4.2017 klo.11:00
Paikka: Lounas ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki
Läsnä: 26 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 385

1 §

Kokouksen avaus

Liittohallituksen varapuheenjohtaja Jan Jansson avasi Kevätliittokokouksen klo 11.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Läsnä olevat jäsen seurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 26 jäsenyhdistystä, yhteensä 385 äänellä.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 31.3.2017. Kevätliittokokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti Kevätliittokokouksen työjärjestykseksi.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMVK) ja varapuheenjohtajaksi Patrick Anderssonia (NJK).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Piispanen ja kokouksen varapuheenjohtajaksi Patrick Andersson.

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 Mats Welin (NJK) ja Lauri Tukiainen (ESF).

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mats Welin ja Lauri Tukiainen.

9 §

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2016, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Todettiin, että hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2016 ja tilinpäätöstiedot oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Käsiteltiin hallituksen kertomus liiton toiminnasta.

Keskustelussa esitettiin, että

- toimintakertomuksessa tuotaisiin selkeämmin esille konkreettisia tavoitteita ja kuinka ne on saavutettu. Päätettiin, että jatkossa pyritään kertomuksessa lisäämään Syysliittokokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja toteutuneiden toimenpiteiden arviointia.
- Syysliittokokouksessa esitettävässä toimintasuunnitelmassa lisätään aiempaa enemmän toiminnalle asetettavia yksityiskohtaisia tavoitteita.
- ruotsinkielisessä versiossa on eroja suomenkieliseen versioon verrattuna ja siten korjattavaa sivuilla 30 ja 32.
- NOV-valmennuksesta vuodelta 2016 annetaan yksityiskohtainen selvitys toukokuuhun 31 mennessä.

Edellä mainitut esitykset hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Käsiteltiin liiton tilit.

Toiminnanjohtaja luki tilintarkastajien lausuman.

Todettiin, että kokoukselle oli annettu selvitys liiton toiminnasta 2016, tileistä ja tilintarkastuskertomuksesta.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2016.

11 §

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus vuodelta 2016.

12 §

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen valitseminen vaalilautakuntaan

Todettiin, että kokouskutsun mukana oli lähetetty hallituksen esitys vaalilautakunnan kokoonpanoksi ja seuraavaan Kevätliittokokoukseen ulottuvaksi toimikaudeksi.

Hallituksen esitys oli:

- **Puheenjohtaja:**
 - Yrjö Sahlstedt, Hangö Segelförening, Hangö Udds Segelsällskap, Ekenäs Segelsällskap
- **Varapuheenjohtaja:**
 - Hannele Naatula, Soukan Venekerho
- **Jäsenet:**
 - Timo Telkola, Turun Pursiseura
 - Iiro Suksi, Vaasan Moottorivenekerho
 - Veli-Pekka Manninen, Mikkelin Pursiseura

Käydyssä keskustelussa todettiin mm., että:

- vaalilautakunnan kokoonpano, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) on liiton säännöissä määrätty.
- käytännöksi on muodostunut, että kussakin Kevätliittokokouksessa valitaan yksi uusi jäsen lautakuntaan.
- vaalilautakunnan henkilörotaatio tulisi ottaa huomioon johtosääntömuutos-työryhmän työssä.

Hallituksen esittämät henkilöt valittiin vaalilautakunnan jäseniksi seuraavaan Kevätliittokokoukseen ulottuvaksi toimikaudeksi.

13 §

Muut asiat

a) Suulin tilannekatsaus

Järjestötoimikunnan puheenjohtaja Antti Kaipainen esitteli Suulin tilannekatsauksen kokoukselle.

Päätettiin, että esityksessä käytetyt Power Point- kuvat liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

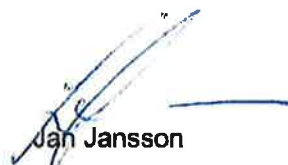
14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 12.25.

1 liite

Vakuudeksi:



Jan Jansson

Hallituksen varapuheenjohtaja
(1- 6 §:t)



Matti Piispanen

Kokouksen puheenjohtaja
(7 – 14 §:t)



Tom Ek

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.



Mats Welin
Pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Tukiainen
Pöytäkirjan tarkastaja