

VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 2018

Aika: Lauantaina 14.4.2018 klo.11:00
Paikka: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 b
Läsnä: 33 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 469

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä avasi Kevätliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Todetaan läsnä olevat jäsen seurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 45 jäsenyhdistystä, yhteensä 489 äänellä.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 23.3.2018. Kevätliittokokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Ossi Sivén (KuoPS) ja varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Mikael Still (WSF).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Sivén ja kokouksen varapuheenjohtajaksi Mikael Still.

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 Lauri Tukiainen (ESF) ja Petri Wilska (SPS).

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Tukiainen ja Petri Wilska.

9 §

Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2017, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2017 ja tilinpäätöstiedot oli lähetetty kokoukseen mukana. Hallituksen varapuheenjohtaja Jan Jansson esitteli kokoukselle asian. Lisäksi toiminnanjohtaja luki tilintarkastajien lausuman.

Todettiin, että kokoukselle oli annettu selvitys liiton toiminnasta 2017, tileistä ja tilintarkastuskertomuksesta.

10 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2017.

11 §

Päätetään vastuuvapaudesta

Hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus.

12 §

Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan

Hallituksen ehdotuksesta valittiin seuraavat henkilöt yksimielisesti Vaalilautakunnan jäseniksi:

- **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

13 §

Muut asiat

a.) EU tietosuoja-asetus

Jyrki Santaholma esitteli EU-tietosuoja asetusta. Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

b.) Esitys uudeksi johtosäännöksi ja liiton sääntöjen päivittämiseksi

Keskustelun jälkeen kokouksessa esitettiin kaksi vaihtoehtoa. 1.) hallituksen esitys esityslistan mukaan teknisin korjauksin. 2.) asian lykkääminen syysliittokokoukseen.

Päädettiin äänestämään vaihtoehtoista jolloin vaihtoehto 1.) sai 389 ääntä ja vaihtoehto 2.) 88 ääntä.

Näin ollen hallituksen esitys hyväksyttiin teknisin korjauksin.

Siltä osin kun Johtosääntö on riippuvainen sääntömuutoksista kummatkin tulevat voimaan vasta kun säännöt on rekisteröity yhdistysrekisteriin.

Lisäksi pyydettiin merkitsemään pöytäkirjaan Vaasan Moottorivenekerhon ja Vaasan työväen purjehdusseuran edustajan kommentti että Johtosäännön ja sääntöjen muutoksen valmistelu ei ole tehty liiton nykyisten sääntöjen ja johtosäännön mukaan.

c.) Esitys rahasto-osuuksien siirrosta säätiölle L-Stiftelsen

Päätettiin yksimielisesti lahjoittaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallussa olevat Alfred Bergin rahasto-osuudet [FI0008803689, määrä 22 132,4600], hankinta-arvoltaan 72 884,84 euroa ja markkina-arvoltaan 28.2.2018 209 926,38 euroa, Säätiö L Stiftelsenille liitteenä olevan liittohallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osuuksien lahjoitus toteutetaan lahjakirjalla, jossa osuudet määrätään sidottavaksi säätiön

peruspääomaan. Lahjoitus toteutetaan sen jälkeen kun Säätiö L Stiftelsenin sääntömuutos, jonka mukaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä on oikeus valita yksi säätiön hallituksen jäsenistä, on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Todettiin, että lahjoituksen tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen olympiapurjehduksen menestymisen edellytyksiä luomalla pääomia yhdistämällä uskottava ympäristö olympiapurjehduksen kehittyvälle varainhankinnalle. L-säätiöllä on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä parempi mahdollisuus turvata varojen tuotto sekä vahvalla pääomalla toimia uskottavana lahjoitusten kohteena ja muun varainhankinnan kehittäjänä. Olympiamenestyksen edistäminen ja turvaaminen on merkittävä osa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tarkoitusta ja edistää purjehduksen ja veneilyn harrastamisen kasvua ja edellytyksiä yleisesti yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti, ja lahjoitus edistää näin yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 13:48.

Vakuudeksi:



Samuli Salanterä

Hallituksen puheenjohtaja
(1- 6 §:t)



Ossi Sivén

Kokouksen puheenjohtaja
(7 – 14 §:t)



Tom Ek

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.



Lauri Tukiainen
Pöytäkirjan tarkastaja



Petri Wilska
Pöytäkirjan tarkastaja