

## **SYYSLIITTOKOKOUS**

Aika: Sunnuntaina 19.11.2017 klo. 11:00  
Paikka: Marina Congress Center, Helsinki  
Läsnä: 40 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 506

### **1 §**

#### **Kokouksen avaus**

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

### **2 §**

#### **Todetaan läsnä olevat jäsen seurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät**

Esitettiin kokoukselle että muutaman kokoukseen myöhässä tulleen kokousedustajan valtakirja hyväksyttäisiin rekisteröitäväksi, vaikka hän on tullut paikalle 10.45 jälkeen. Kokous hyväksyi yksimielisesti klo 10.45 jälkeen, mutta ennen klo 11.00 tulleiden rekisteröinnin.

Todettiin, että kokouksessa läsnä oli valtakirjojen perusteella 40 jäsenyhdistystä ja luokkaliittoa, yhteensä 506 äänellä.  
Liite 1.

### **3 §**

#### **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille eli 27.10.2017.

Syysliittokokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

### **4 §**

#### **Päätetään äänestystavasta**

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

### **5 §**

#### **Työjärjestyksen vahvistaminen**

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti syysliittokokouksen työjärjestykseksi sillä poikkeuksella, että kohdat 13. ja 14. käsitellään yhdessä.

## **6 §**

### **Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMKV) ja varapuheenjohtajaksi Mikael Still (WSF).

Syysliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Piispanen. Syysliittokokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mikael Still.

## **7 §**

### **Kokouksen sihteerin valinta**

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

## **8 §**

### **Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markus Blomquist ja Pentti Länne.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Markus Blomquist ja Pentti Länne.

Kokouksessa ehdotettiin ääntenlaskijoiksi Tuomas Raivio ja Joni Nuorivaara.

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tuomas Raivio ja Joni Nuorivaara.

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

## **9 §**

### **Liittohallituksen tilannekatsaus kuluvan kauden toiminnasta**

Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaa toimialaansa koskevat katsaukset. Liite 2.

Käydyssä keskustelussa Tapio Lehtinen (HSS) esitti, että aktiiviset junioriseurat tiivistäisivät yhteistyötä ja yhdessä markkinoisivat optikurseja, yhdellä brändillä. Lisäksi Merja Vuori (SMK) esitti, että harrasteveneilijän polkua edistettäisiin kilpurajetijan polun rinnalla.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

## 10 §

### **Päätetään vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta**

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

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

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin yksimielisesti ilman liittomaksujen vahvistamista, joka tulee käsiteltäväksi seuraavassa asiakohdassa 11.

## 11 §

### **Päätetään vuoden 2018 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vuoden 2018 talousarvio ja ehdotus liittomaksuiksi vuodelle 2018 oli lähetetty kokouskutsun mukana ja että jäsenyhdistykset ovat varmaankin käsitelleet asioita omissa organisaatioissaan.

Käytiin keskustelua jäsenmaksun korotuksesta puolesta ja vastaan. Myös perheenjäsenen jäsenstatuksen tarpeellisuus nousi keskustelussa esiin. Evästettiin liittohallitusta ottamaan vuoden 2018 kokouksen valmisteluissa huomioon liittomaksuista käyty keskustelu. Lisäksi kehoitettiin hallitusta selvittämään, voidaanko Suulin osuus erottaa jäsenmaksuista niiltä jäseniltä, jolla on jokin muu jäsenrekisteri käytössä.

Talousarvio vuodelle 2018 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

## 12 §

### **Liiton varapuheenjohtajan valinta (2018 - 2019)**

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

Vaalilautakunnan jäsen Hannele Natunen (SVK) esitteli ehdokkaan.

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Varapuheenjohtajaksi Vaalilautakunta ehdotti Jan Janssonia (KuoPS).

Muita esityksiä liittohallituksen varapuheenjohtajaksi ei ollut

Jan Jansson valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi (2018 - 2019).

### **13 § ja 14 §**

#### **Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta (2018 - 2019)**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että edellä asiakohdassa 5 oli päätetty kohtien 13 ja 14 käsittelemisestä samanaikaisesti. Liittohallitukseen valittu jäsen ja toimikunnan tai toiminnon puheenjohtaja ovat sama henkilö.

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus valittavista liittohallituksen jäsenistä.

Vaalilautakunnan jäsen Hannele Natunen (SVK) esitteli lautakunnan henkilöehdotukset.

- 13.1. Lapsi- ja Nuorisotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Lapsi- ja Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja (2018 - 2019).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Lapsi- ja Nuorisotoimikunnan toiminnasta sekä samalla puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Pia Grönblomia (HSS, NJK, NP).

Muita esityksiä ei ollut.

Pia Grönblom valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Lapsi- ja Nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi (2018 - 2019).

- 13.2. Veneilytoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä veneilytoimikunnan puheenjohtaja (2018 - 2019).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan veneilytoiminnasta sekä samalla Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Tom Tallbergiä (NJK, GSF, OM).

Muita esityksiä ei ollut.

Tom Tallberg valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi (2018 - 2019).

- 13.3. Koulutustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Koulutustoiminnon puheenjohtaja (2018 - 2019).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan koulutustoiminnasta sekä samalla Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Ari Aronniemeä (SVK, HVK, EVTY).

Muita esityksiä ei ollut.

Ari Aronniemi valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi (2018 - 2019).

- 13.4. Kilpaperjehdustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Kilpaperjehdustoimikunnan puheenjohtaja (2018 - 2019).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan kilpaperjehdustoiminnasta sekä Kilpaperjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Freyr Riskaa (ESF, NJK).

Muita esityksiä ei ollut.

Freyr Riska valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Koulutustoiminnon puheenjohtajaksi (2018 - 2019).

## 15 §

### Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi vuosiksi 2018 – 2019 seuraavia:

- |       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| 15.1. | Nopeuskilpailutoimikunnan varapj                         | Jyrki Perokorpi, Pomo |
| 15.2. | Valmennus- ja huippukilpaperjehdustoimikunnan varapj     | Ville Valtonen, TPS   |
| 15.3. | Järjestötoimikunnan varapj<br>WSF                        | Marja Jaatinen, VM    |
| 15.4. | Viestintä- ja markkinointitoimikunnan varapj<br>NaPS/NJK | Pia Siukosaari,       |
| 15.5. | Veneilytoimikunnan varapj<br>ASS                         | Markus Blomquist,     |

Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti seuraavat toiminnon tai toimikunnan varapuheenjohtajat vuosiksi 2018 - 2019:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nopeuskilpailutoimikunta             | Jyrki Perokorpi, Pomo |
| Valmennus- ja huippukilpaperjehdus   | Ville Valtonen, TPS   |
| Järjestötoimikunta                   | Marja Jaatinen, VM/   |
| WSF                                  |                       |
| Viestintä- ja markkinointitoimikunta | Pia Siukosaari,       |
| NaPS/NJK                             |                       |

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi yhdeksi vuodeksi 2018:

- |       |                                  |                       |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 15.6. | Koulutustoiminnon varapj         | Reijo Suomi, TPS/Pory |
| 15.7. | Veneilytoimikunnan varapj<br>ASS | Markus Blomquist,     |

Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti seuraavat toiminnon tai toimikunnan varapuheenjohtajat vuodeksi 2018:

Koulutustoiminnon varapj	Reijo Suomi,TPS/Poy
Veneilytoimikunnan varapj	Markus Blomqvist,
ASS	

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajaksi yhdeksi vuodeksi 2019:

15.8. Veneilyturvallisuuustoiminto varapj Lars Ingvall,ESF/NJK

Muita esityksiä ei ollut.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti seuraava toiminnon tai toimikunnan varapuheenjohtajat vuodeksi 2019:

Veneilyturvallisuuustoiminto varapj Lars Ingvall,ESF/NJK

#### **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

Muita esityksiä ei ollut.

Valittiin yksimielisesti hallituksen ehdottamat henkilöt.

#### **17 §**

#### **Kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen ehdotus:

Puheenjohtaja: Tom Schubert, NJK

Varapuheenjohtaja:Matti Tähtinen, P-67

Muita esityksiä ei ollut.

Valittiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt.

### 18 §

#### Kahden tilitarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava Vaalilautakunnan ehdotus:

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

Varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö

Muita esityksiä ei ollut.

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

### 19 §

#### Muut asiat

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi kokoukselle.

### 21 §

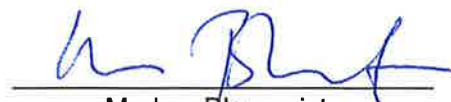
#### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 13:38.

Vakuudeksi:

  
Puheenjohtaja Matti Piispanen

  
Sihteeri Tom Ek

  
Markus Blomquist  
Pöytäkirjan tarkastaja

  
Pentti Länne  
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1. Liittokokouksen kokousedustajat ja äänimäärät
2. Liittohallituksen esitys kuluvan vuoden