



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 25.11.2018 klo. 11:00
Paikka: Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Läsnä: 78 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 734

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 Europe Class Finland kokousedustajan valtakirja hyväksyttäisiin rekisteröitäväksi, vaikka hän on tullut paikalle 10.45 jälkeen. Kokous hyväksyi yksimielisesti klo 10.45 jälkeen, mutta ennen klo 11.00 tulleen rekisteröinnin.

Todettiin, että kokouksessa läsnä oli valtakirjojen perusteella 78 jäsenyhdistystä ja luokkaliittoa, yhteensä 734 äänellä liitteen 1 mukaisesti.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 2.11.2018. Syysliittokokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan. Todettiin, että liiton paikalla olevat edustajat avustavat tarvittaessa sähköisen äänestyskoneen käytössä.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti Syysliittokokouksen työjärjestykseksi.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Seppo Karvista.



Syysliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Karvinen (KuoPS). Päätettiin valita kokoukselle varapuheenjohtaja tarvittaessa.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Suomen Purjehdus ja Veneilyn vt. toiminnanjohtajan Jan Thorströmin kokouksen sihteeriksi.

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Seppää ja Lauri Tukiasta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Erkki Seppä (Akateeminen purjehdusseura) ja Lauri Tukiainen (ESF). Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

9 §

Liittohallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta

Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaa toimialaansa koskevat katsaukset.

Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että kokoukselle oli annettu liittohallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta.

10 §

Päätetään liiton strategiasta vuoden ja vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta

Liiton sääntöjen 12 §:n mukaan syysliittokokouksessa päätetään liiton strategiasta ja seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että toimintasuunnitelmaluonnos oli julkaistu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kotisivuilla ja linkki luonnokseen oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

Päätetään vuoden 2019 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vuoden 2019 talousarvio ja ehdotus liittomaksuiksi vuodelle 2019 oli julkaistu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kotisivuilla ja linkki luonnokseen oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Käydyssä keskustelussa Paula Laasonen (Humallahden venekerho) esitti huolen kevätkokouksen päätöksestä jossa hänen mielestään valtaa on



siirretty liittokokoukselta liittohallitukselle. Lisäksi Laasonen esitti huolen talousarvion tiivistetystä esitystavasta, josta jäsenyhdistykselle ei välity riittävästi tietoa.

Keskustelun jälkeen Talousarvio vuodelle 2019 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 puheenjohtajan valinta (2018 - 2019)

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

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt esitteli vaalilautakunnan toimintaa sekä vaalilautakunnan ehdotukset syysliittokokoukselle liittohallituksen puheenjohtajaksi (2019-2020). Ehdotukset oli lähetetty myös kokoukutsun mukana.

Puheenjohtajaksi Vaalilautakunta ehdotti Henrik Anderssonia (HSK, NJK), Jan Janssonia (KuoPS) ja Esko Kilpeä (HSS, HSK, NJK, SSJ).

Muita ehdokkaita ei noussut kokouksessa esille.

Kokouksen puheenjohtaja pyysi ehdokkaita esittelemään itsensä lyhyesti ja salia esittämään kysymyksiä ehdokkaille.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi äänestämistä ensin kaikkien kolmen ehdokkaan kesken. Jos joku ehdokkaista saa enemmän kuin puolet äänistä, valitaan hänet puheenjohtajaksi. Mikäli näin ei käy, järjestetään toinen vastaava äänestys. Jos tässä äänestyksessä ei kukaan saa enemmän kuin puolet äänistä, järjestetään kolmas äänestyskierron kahden toisella kierroksella eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesta äänestystavasta.

Suoritettiin äänestys ja annetut äänet (734) jakautuivat seuraavasti:

Henrik Andersson 118 ääntä
Jan Jansson 427 ääntä
Esko Kilpi 173 ääntä

Ääntenlaskennan tuloksena Jan Jansson (KuoPS) valittiin liittohallituksen



puheenjohtajaksi (2019-2020)

Jansson kiitti lämpimästi kokousta valinnastaan ja luovutti edeltäjälleen Samuli Salanterälle kultaisen ansiomerkin kiitoksena esimerkillisestä työstä.

Vaalilautakunta ehdotti liittohallituksen varapuheenjohtajaksi Patrick Anderssonia (NJK) yhdeksi vuodeksi (2019). Freyr Riska (ESF) ehdotti Mikael Stilliä (WSF) varapuheenjohtajaksi. Mikael Still vetäytyi ehdokkuudesta.

Koska muita ehdokkaita ei ollut valittiin Patrick Andersson (NJK) liittohallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019.

13 §

Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta (2019 - 2020)

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus valittavista liittohallituksen jäsenistä.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt esitteli lautakunnan henkilöehdotukset.

- 13.1. Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja (2019 - 2020).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Henrik Anderssonia (HSK, NJK).

Muita esityksiä ei ollut.

Henrik Andersson valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi (2019 - 2020).

- 13.2. Nopeuskilpailutoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtaja (2019 - 2020).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Nopeuskilpailutoimikunnan toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Lauri Lampénia (Pomo, P-67).

Heikki Kuokka (KPS) esitti tehtävään Sami Seliötä.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin äänestys.

Suoritettiin äänestys ja annetut äänet (734) jakautuivat seuraavasti:



Lauri Lampen 42 ääntä
Sami Seliö 614 ääntä

Ääntenlaskennan tuloksena Sami Seliö valittiin hallituksen jäseneksi ja Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi (2019 - 2020).

- 13.3. Veneilyturvallisuuustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä veneilyturvallisuuustoimikunnan puheenjohtaja (2019 - 2020).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan veneilyturvallisuuustoiminnasta sekä samalla Veneilyturvallisuuustoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Jyrki Santaholmaa (M, Me).

Muita esityksiä ei ollut.

Jyrki Santaholma valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Veneilyturvallisuuustoimikunnan puheenjohtajaksi (2019 - 2020).

- 13.4. Järjestötoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Järjestötoimikunnan puheenjohtaja (2019 - 2020).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan järjestötoiminnasta sekä samalla Järjestötoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Peter Remahlia (VMK).

Muita esityksiä ei ollut.

Peter Remahl valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Järjestötoimikunnan puheenjohtajaksi (2019 - 2020).

- 13.5. Viestintä- ja markkinointitoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtaja (2019 - 2020).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan viestintä- ja markkinointitoiminnasta sekä Viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Katja Rytköstä (TPS).

Muita esityksiä ei ollut.

Katja Rytönen valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtajaksi (2019 - 2020).

14 §

Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.



Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt esitteli lautakunnan henkilöehdotukset.

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi vuosiksi 2019 –2020 seuraavia:

- 14.1 Veneilytoimikunnan varapuheenjohtaja - Markus Blomquist, ASS
- 14.2 Kilpapurjehdustoimikunnan varapuheenjohtaja – Erik Wallin, NJK
- 14.3 Lasten- ja nuorten toimikunnan varapuheenjohtaja – Wille Herler, VMK
- 14.4 Koulutustoimikunnan varapuheenjohtaja – Reijo Suomi, TPS

Muita esityksiä ei ollut.

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

Veneilytoimikunta	Markus Blomquist, ASS
Kilpapurjehdustoimikunta	Erik Wallin, NJK
Lasten- ja nuorten toimikunta	Wille Herler, VMK
Koulutustoimikunta	Reijo Suomi, TPS

15 §

Kilpailupurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen esitys:

Puheenjohtaja: Juhani Soini, TPS
Varapuheenjohtaja: Mats Björklund, WSF

Jäsenet:

Tom Schubert, NJK
Pekka Nuutilainen, HTPS
Michael Röllich, ESF
Keijo Tulomäki, JVS
Arto Kiiski, TPS
Susanne Kuusansalo, NJK

Muita esityksiä ei ollut.

Valittiin yksimielisesti hallituksen ehdottamat henkilöt.

16 §

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.

17 §

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta toimikaudeksi, joka jatkuu toistaiseksi

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava Vaalilautakunnan ehdotus:

Tilintarkastajaksi Jukka Havaste (Osakas, KHT, KTM), Nexia Oy

Varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö

Muita esityksiä ei ollut.

Valittiin yksimielisesti edellä mainittu hallituksen Vaalilautakunnan ehdottama henkilö tilintarkastajaksi ja tilintarkastusyhteisö Nexia Oy varatilintarkastajaksi.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 14:00.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Seppo Karvinen

Sihteeri Jan Thorström

Erkki Seppä
Pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Tukiainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Kokouspöytäkirjan ja sen liitteet säilyttää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimisto.

Liitteet: 1. Liittokokouksen kokousedustajat ja äänimäärät