

VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

Aika: Lauantaina 26.4.2014 klo.11:00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Läsnä: 43 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 568

§ 1

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä avasi Kevätliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2

Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 43 jäsenyhdistystä, yhteensä 568 äänellä.

§ 3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 31.3.2014. 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 Sami Sailoa (KVP) ja varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Jyrki Santaholmaa (Me).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Sailo.

Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Santaholma.

§ 7

Kokouksen sihteerin valinta

Kevätliittokokouksen puheenjohtaja kutsui Suomen Purjehdus ja Veneilyn toimitusjohtajan Jussi Ojutkankaan kokouksen sihteeriksi.

§ 8

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Aronniemiä (SVK, HVK, EVTY) ja Frej Werner (ESS).

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ari Aronniemi ja Frej Werner.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Aronniemi ja Frej Werner.

§ 9

Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2013, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä esitti kokoukselle kertomuksen liiton toiminnasta 2013. Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitti kokoukselle tilit. Toimitusjohtaja esitti kokoukselle tilintarkastajien lausunnon.

Kokous totesi, että hallitus mainitsisi jatkossa Vammaispurjehduksen toimintakertomuksen osuudessa kaikki seurat, joissa on aktiivista ko. toimintaa.

§ 10

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kokous päätti vahvistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tilinpäätöksen 2013.

§ 11

Päätetään vastuuvapaudesta

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

§ 12

Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan

Hallituksen ehdotuksesta valittiin vaalivaliokunnan jäseniksi:

- Puheenjohtaja:
 - Yrjö Sahlstedt, Hangö Segelförening, Hangö Udds Segelsällskap, Ekenäs Segelsällskap
- Varapuheenjohtaja:
 - Hannele Naatula, Soukan Venekerho
- Jäsenet:
 - Timo Telkola, Turun Pursiseura
 - Tapani Vieri, Vaasan Moottorivenekerho
 - Esko Pitkänen, Mikkelin Pursiseura

§ 13

Muut asiat

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

Arcusys Oy:n edustaja Juho Anttila esitti kokoukselle SPV:n jäsen- ja venerekisterin uudistamishankkeen.

Kokous ehdotti, että seurojen yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostiviesti tehdystä määrittelytyöstä ja kerrotaan, että määrittelytyö on pyynnöstä saatavilla toimistosta kommentoitavaksi. Kokous hyväksyi ehdotuksen.

b.) Hallituksen tilannekatsaus SPV:n toimintaan 2014

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä antoi tilannekatsauksen kokoukselle. Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaan toimialaansa koskevat katsaukset.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

c.) SPV:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä pyysi kokouksen puheenjohtaja Sami Sailoa kertomaan SPV:n uudesta seurakyselystä. Kyselyn pohjana ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean arviointikriteerit. Kriteereitä on uudistettu, koska OKM ja OK haluavat tarkempaa tietoa lajiliittojen ja niiden seurojen toiminnasta tukirahojen myöntämisen perusteeksi. Kokous totesi kyselyn olevan hyvä ja tarpeellinen, koska tämän avulla SPV saa tarkemman ja systemaattisemman seurannan toiminnan kehittämiseksi sekä lajimme kehityksestä ja sen vaikuttavuudesta. Kyselyssä pyritään huomioimaan myös kuntasektorin vaatimukset niin, että seuran tai lajiliiton ei tarvitse tehdä kahta erisällöistä raporttia. Kyselyssä halutaan selvittää eritoten miten seurat käyttävät alueellisia tai kansallisia urheiluopisto tai aluejärjestöjen tarjontaa ja palveluja.


Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

§ 14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 13:07

Vakuudeksi


Samuli Salanterä
Puheenjohtaja (§1-6)


Sami Sailo
Puheenjohtaja (§7-17)


Jussi Ojutkangas
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.


Pöytäkirjan tarkastaja
Ari Aronniemi


Pöytäkirjan tarkastaja
Frej Werner