

VARSINAINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS 2016

Aika: Lauantaina 23.4.2016 klo.11:00
Paikka: Ahti Business Center, Ahventie 4, 02170 Espoo
Läsnä: 33 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 469

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 33 jäsenyhdistystä, yhteensä 469 äänellä.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 1.4.2016. 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 sillä poikkeuksella että kohta 12 § käsitellään kohdan 8 § jälkeen.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMVK) ja varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Juha Vuorinen (HSK).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Piispanen ja kokouksen varapuheenjohtajaksi Juha Vuorinen.

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 Claes Tallberg (NJK) ja Patrik Andersson (NJK).

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Claes Tallberg ja Patrik Andersson.

9 §

Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan

Esityslistan kohta 12 käsiteltiin päätöksen mukaisesti 8 § jälkeen.

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
 - Esko Pitkänen, Mikkelin Pursiseura

10 §

Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2015, sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2015 ja tilinpäätöstiedot oli lähetetty kokouskutsun mukana. Hallituksen varapuheenjohtaja Jan Jansson esitteli kokoukselle asian. Lisäksi toiminnanjohtaja luki tilintarkastajien lausuman. Käytiin keskustelua toiminnan muut tuottojen erotuksesta suhteessa budjettiin. Toiminnanjohtaja selvitti, että suurin muutos johtuu Vuosikirjan poistumisesta. Lisäksi ollaan siirrytty kirjallisen materiaalin osalta digitaaliseen levitykseen, joka pienentää tuloja ja samalla paino- ja postituskustannuksia.

Kokous päätti että lisätään kansainvälisestä vaikuttamisesta tietoa toimintakertomukseen 2015. Kertomusta Nuoret olympiavalmennettavat toiminnasta

täydennetään ja siirretään kohdasta Kilpapurjehdustoiminnosta Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoiminnolle.

Todettiin, että kokoukselle oli annettu selvitys liiton toiminnasta 2015, tileistä ja tilintarkastuskertomuksesta.

11 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2015.

12 §

Päätetään vastuuvapaudesta

Hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus.

13 §

Muut asiat

a.) Hernesaaren kaavoitustilanne

Helsinki Sail Race Managementin hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitti Hernesaaren kaavoitustilanteen kokoukselle.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

b.) Johtosääntömuutos (Aluevastaavien nimen muutos Aluejohtajiksi)

Kokous päätti yksimielisesti nimenmuutoksesta

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 12:35.

Vakuudeksi:



Samuli Salanterä

Hallituksen puheenjohtaja
(1- 6 §:t)



Matti Piispanen

Kokouksen puheenjohtaja
(7 – 14 §:t)



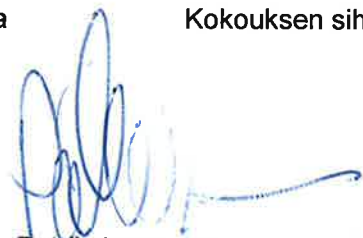
Tom Ek

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.



Claes Tallberg
Pöytäkirjan tarkastaja



Patrik Andersson
Pöytäkirjan tarkastaja