

SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 23.11.2014 klo. 11:00 - 13.20

Paikka: Sibeliustalo, Lahti

Läsnä: 75 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 783

1 §

Kokouksen avaus

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

2 §

Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Todettiin, että läsnä oli valtakirjojen perusteella 75 jäsenyhdistystä, yhteensä 783 äänellä.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan postitettu kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 28.10.2014.

Syysliittokokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Päätetään äänestystavasta

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sähköisen äänestystavan.

5 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin syysliittokokouksen työjärjestykseksi.

6 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Matti Piispasta (HMK) ja varapuheenjohtajaksi Sami Sailoa (KVP).

Syysliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen.

Syysliittokokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Sailo.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

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

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että valitaan neljä ääntenlaskijaa johtuen siitä, että käytössä on neljä äänestyskonetta. Kokous hyväksyi ehdotuksen.

Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Seppästä (HVK) ja Peter Remahlia (VMK).

Kokouksessa ehdotettiin ääntenlaskijoiksi Timo Nurmea (LrPS), Heikki Rajalaa (JVS), Hannu Seppästä (HVK) ja Peter Remahlia (VMK).

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Seppänen ja Peter Remahl.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Nurmi, Heikki Rajala, Hannu Seppänen ja Peter Remahl.

9 §

Liittohallituksen tilannekatsaus kuluvan kauden toiminnasta

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

Keskustelun jälkeen asia merkittiin kuulluksi.

10 §

Päätetään vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta

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

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

Hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä esitti toimintasuunnitelman pääkohdat.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

Päätetään vuoden 2015 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta

Hallituksen varapuheenjohtaja Patrick Andersson esitti vuoden 2015 talousarvion ja ehdotuksen liittomaksuiksi vuodelle 2015. Materiaali oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Talousarvio vuodelle 2015 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 (2015 - 2016)

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

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (HSF,HUS,ESS) kertoi aluksi vaalilautakunnan toimintaperiaatteista.

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Puheenjohtajaksi Vaalilautakunta ehdotti Samuli Salanterää (TPS,ESF).

Samuli Salanterä valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi (2015 - 2016).

13 § ja 14 §

Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten ja yhden uuden hallituksen jäsenen valinta (2015 - 2016)

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että työjärjestyksen asiakohdat 13 ja 14 käsiteltäisiin yhdessä, joka tarkoittaisi sitä, että päätettäisiin samaan aikaan hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajat toimikuntiin ja toimintoihin.

Esitys perustuu liiton johtosääntöön, jonka mukaan hallituksen muut jäsenet vastaavat johtamiensa toimikuntien tai toimintojen toiminnasta tai heille sääntöjen mukaisesti osoitetuista osaamisalueista. Esitys vastaisi myös edellisessä syysliittokokouksessa noudatettua käytäntöä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja esitteli kaikki lautakunnan henkilöehdotukset yhtenä kokonaisuutena.

Esitetyt henkilöt esittelivät itsensä kokoukselle.

13.1. Huippukilpurjehduksesta vastaava hallituksen jäsen sekä Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan puheenjohtaja (2015 – 2016).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan huippukilpurjehduksesta sekä samalla Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Henrik Anderssonia (HSK)

Henrik Andersson valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi (2015 – 2016).

- 13.2. Nopeuskilpailutoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtaja (2015 – 2016).
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan nopeuskilpailuista sekä samalla Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Jari Lehtosta (HirVe).
- Jari Lehtonen valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi (2015 – 2016).
- 13.3. Veneilyturvallisuustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtaja (2015 – 2016).
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan Veneilyturvallisuustoiminnasta sekä samalla Veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Martti Laisia (KPS).
- Vaalilautakunnalle oli tehty esitys Jyrki Santaholmasta (M). Jyrki Santaholma vetäytyi ehdokkuudesta.
- Martti Laisi valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtajaksi (2015 – 2016).
- 13.4. Järjestötoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Järjestötoimikunnan puheenjohtaja (2015 – 2016).
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan järjestötoiminnasta sekä Järjestötoimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Petteri Mussaloo (KuoPs).
- Petteri Mussalo valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Järjestötoimikunnan puheenjohtajaksi (2015 – 2016).
- 13.5. Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen sekä Viestintä- ja markkinointitoiminnon puheenjohtaja (2015-2016).
- Kokouksen puheenjohtaja esitti, että kun sääntöjen 9 §:n mukaan liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä, on mahdollista, että viestintä ja markkinointitoiminnon puheenjohtaja kutsuttaisiin hallituksen jäseneksi.
- Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- Hallituksen jäseneksi vastaamaan viestinnästä ja markkinoinnista sekä Viestintä- ja markkinointitoiminnon puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Merja Vuorea (SMK-FMK).
- Merja Vuori valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi sekä Viestintä- ja markkinointitoiminnon puheenjohtajaksi (2015-2016).

15 §

Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus.

Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi 2015 - 2016 seuraavia:

15.1.	Veneilytoimikunnan varapj	Lars Hongelin WS
15.2.	Kilpurjehdustoimikunnan varapj Vaalilautakunnalle ja kokouksessa RTM ehdotti	Erik Wallin NJK Ilmari Absetz (RTM)
15.3.	Lapsi- ja nuorisotoiminnon varapj	Mikko Leino TPS
15.4.	Koulutustoiminnon varapj	Ari Aronniemi SVK
15.5.	Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan varapj (2015) Vaalilautakunnalle ja kokouksessa ESF ehdotti	Ville Valtonen, TPS Kim Weber (ESF)

Paikalla olleet ehdokkaat esittelivät itsensä.

Varapuheenjohtajiksi valittiin yksimielisesti seuraavat:

15.1.	Veneilytoimikunnan varapj	Lars Hongelin WS
15.3.	Lapsi- ja nuorisotoiminnon varapj	Mikko Leino TPS
15.4.	Koulutustoiminnon varapj	Ari Aronniemi SVK

Kokouksessa äänestettiin seuraavasti:

15.2.	Kilpurjehdustoimikunnan varapuheenjohtaja (2015 – 2016)	
	Erik Wallin, NJK	679 ääntä
	Ilmari Absetz, RTM	55 ääntä
	Äänestyksen perusteella Erik Wallin, NJK valittiin Kilpurjehdustoimikunnan varapuheenjohtajaksi (2015 – 2016).	
15.5.	Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan varapuheenjohtaja (2015)	
	Ville Valtonen, TPS	547 ääntä
	Kim Weber, ESF	178 ääntä
	Äänestyksen perusteella Ville Valtonen, TPS valittiin Valmennus- ja huippukilpurjehdustoimikunnan varapuheenjohtajaksi (2015).	

16 §

Kilpailupurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen ehdotus:

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

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt.

17 §

Kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen ehdotus:

Puheenjohtajaksi Tom Schubert (NJK)
Varapuheenjohtajaksi Matti Tähtinen (P-67)

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut hallituksen ehdottamat henkilöt.

18 §

Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava Vaalilautakunnan ehdotus:

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

Varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut henkilöt tilintarkastajiksi ja tilintarkastusyhteisö Nexia Oy varatilintarkastajaksi.

19 §

Muut asiat

Ei muita asioita.

20 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille sekä Lahden kaupungille ja Lahden Purjehdusseuralle mahdollisuudesta järjestää kokousviikonloppu Lahden Sibeliuksen talossa.

Puheenjohtaja esitti kiitokset myös Marika Bister-Sandströmille kokousviikonlopun hyvistä järjestelyistä. Kokous päättyi kello 13:20.

Vakuudeksi


Samuli Salanterä
Puheenjohtaja (1-6 §:t)


Matti Piispanen
Puheenjohtaja (7-20 §:t)


Jussi Ojutkangas
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.


Pöytäkirjan tarkastaja
Hannu Seppänen


Pöytäkirjan tarkastaja
Peter Remahl