



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 26.11.2023 klo. 11:00
Paikka: Ravintola Faro, Helsinki
Läsnä: 33 jäsenyhdistystä, ääniä yhteensä 434

1 §

Kokouksen avaus

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallituksen puheenjohtaja Jan Jansson avasi Syysliittokokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Todetaan läsnä olevat jäsenseurat ja luokkaliitot sekä niiden äänimäärät

Esitettiin kokoukselle, että viiden myöhässä saapuneen kokousedustajan valtakirjat hyväksyttäisiin rekisteröitäväksi, vaikka edustajat ovat tulleet paikalle 10.45 jälkeen. Kokous hyväksyi yksimielisesti klo 10.45 jälkeen, mutta ennen klo 11.00 tulleet rekisteröinnit.

Todettiin, että kokouksessa läsnä oli valtakirjojen perusteella 33 jäsenyhdistystä ja luokkaliittoa, yhteensä 434 äänellä liitteen 1 mukaisesti.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syysliittokokouksen kokouskutsu liitteineen oli sääntöjen mukaan lähetetty sähköpostitse kolme viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille 2.11.2023. 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 Samuli Salanterää. Syysliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Salanterä (TPS). Päätettiin valita kokoukselle varapuheenjohtaja tarvittaessa.

7 §

Kokouksen sihteerin valinta

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

8 §

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Päätettiin yksimielisesti siitä, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina. Kokouksessa ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Topiantti Äikäs ja Harri Sane. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Topiantti Äikäs (LrPS) ja Harri Sane (EPS).

9 §

Liittohallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta

Liittohallituksen jäsenet esittivät kukin omaa toimialaansa koskevat katsaukset.

Hallitukselle esitettiin kysymyksiä SPV:n saamasta huippu-urheiluun liittyvästä julkisuudesta ja urheilutoimenjohtajan irtisanoutumiseen liittyvistä tapahtumista. Hallituksen jäsenet vastasivat kysymyksiin siinä määrin kuin yksityisyydensuoja kysymykset antavat mahdollisuuden.

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

10 §

Päätetään liiton strategiasta vuoden ja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta

Liiton sääntöjen 14 §: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.

Käydyn keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin yksimielisesti.



11 §

Päätetään vuoden 2024 talousarviosta ja jäsenyhdistysten liittomaksusta

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vuoden 2024 talousarvio ja ehdotus liittomaksuiksi vuodelle 2024 oli julkaistu Suomen Purjehdus ja Veneilyn kotisivuilla ja linkki luonnokseen oli lähetetty kokouskutsun mukana.

Liitohallituksen varapuheenjohtaja Mikael Still esitteli talousarvion ja ehdotuksen liittomaksuiksi vuodelle 2024.

Liittomaksuiksi vahvistettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat:

- varsinaisista henkilöjäsenistä (aikuiset) 13,50 e
- perhejäsenet 13,50 e
- seniorit 13,50 e
- nuorisojäsen (alle 19 vuotta) 5,50 e

Talousarvio 2024 ja liiton jäsenmaksut hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

Liiton hallituksen varapuheenjohtajan valinta (2024 - 2025)

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että liiton sääntöjen 11 §:n mukaan kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Samuli Salanterä esitteli vaalilautakunnan toimintaa sekä vaalilautakunnan ehdotuksen syysliittokokoukselle liittohallituksen puheenjohtajaksi (2024-2025).

Vaalilautakunnan ehdotus varapuheenjohtajaksi oli lähetetty kokousaineiston mukana. Lautakunnan esitys oli Mikael Still (WSF).

Muita ehdokkaita ei noussut kokouksessa esille. Valittiin yksimielisesti liittohallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Still (WSF).

13 §

Liiton erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta (2024 - 2025)

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus valittavista liittohallituksen jäsenistä.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Samuli Salanterä esitteli lautakunnan henkilöehdotukset.

- 13.1. Veneilytoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Veneilytoimikunnan puheenjohtaja (2024 - 2025).



Hallituksen jäseneksi vastaamaan Veneilytoimikunnan toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Markus Blomquistia (ASS).

Muita esityksiä ei ollut.

Markus Blomquist valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Veneilytoimikunnan puheenjohtajaksi (2024 - 2025).

- 13.2. Kilpapurjehdustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja (2024 - 2025).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Kilpapurjehdustoimikunnan toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Henrik Anderssonia (HSK, NJK).

Muita esityksiä ei ollut.

Henrik Andersson valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi (2024 - 2025).

- 13.3. Lasten ja nuorten toiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Lasten- ja nuorten toimikunnan puheenjohtaja (2024 - 2025).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Lasten ja nuorten toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Jussi Sepposta (HSK).

Sepposen valittiin.

- 13.4. Koulutustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen sekä Koulutustoimikunnan puheenjohtaja (2024 - 2025).

Hallituksen jäseneksi vastaamaan Koulutustoimikunnan toiminnasta sekä samalla toimikunnan puheenjohtajaksi Vaalilautakunta esitti Mats Weliniä (NJK).

Muita esityksiä ei ollut.

Mats Welin valittiin yksimielisesti hallituksen jäseneksi ja Koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi (2024 - 2025).

14 §

Liiton erovuorossa olevien toimikuntien ja toimintojen varapuheenjohtajien valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty Vaalilautakunnan ehdotus. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Samuli Salanterä esitteli lautakunnan henkilöehdotukset.



Vaalilautakunta ehdotti varapuheenjohtajiksi vuosiksi 2024 – 2025 seuraavia:

- 14.1 Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan varapuheenjohtaja - Silja Kanerva (NJK)
- 14.2 Nopeuskilpailutoimikunnan varapuheenjohtaja – Jani Tauren, (FinPowA)
- 14.3 Järjestötoimikunnan varapuheenjohtaja – Esa Laine, (RPS)
- 14.4 Veneilyturvallisuustoimikunnan varapuheenjohtaja – Veli-Pekka Nurmi, (KuKi)
- 14.5 Viestintä- ja markkinointitoimikunnan varapuheenjohtaja – Perttu Monthan (HSK)

Todettiin, että edellä mainittuihin kohtiin ei noussut kokouksessa muita ehdokkaita. Valittiin yksimielisesti toimikuntien varapuheenjohtajat näihin kohtiin vuosiksi 2024-2025 vaalilautakunnan ehdotusten mukaisesti.

15 §

Kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan valinta

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen esitys Kilpapurjehduksen sääntölautakunnan kokoonpanoksi toimikaudelle 2024-2026:

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

Jäsenet:

Tom Schubert, NJK
Pekka Nuutilainen, HTPS
Michael Röllich, ESF
Arto Kiiski, TPS
Susanne Kuusansalo, NJK
Juuso Leivonen, NJK
Ilya Barajev, HSS

Kokouskutsun mukana oli lähetetty seuraava hallituksen esitys kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi tilanteessa, jossa edellinen puheenjohtaja Mats Welin on tullut valituksi toiseen luottamustoimeen. Hallitus ehdotti kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle 2024.

Puheenjohtaja: Pekka Talari, NJK



Kokouksessa ehdotettiin asian yhdistäminen kokouksen esityslistan kohtaan 15. Päätettiin liittää asian käsittely esityslistan kohtaan 15.

Valittiin yksimielisesti kurinpitolautakunnan kokoonpanon muutos hallituksen ehdotuksen mukaisena.

16 §

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 Jukka Havaste tilintarkastajaksi ja tilintarkastusyhteisö Nexia Oy varatilintarkastajaksi.

17 §

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi Urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan sitoutumisesta on käsitelty vuoden 2023 kevätiliittokokouksessa. Sääntömuutos edellyttää kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöstä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on käyty keskustelu kevätiliittokokouksessa ja että tässä kokouksessa sisältöön ei enää voi tehdä muutosta vaan esitys voidaan joko hyväksyä tai hylätä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys sääntömuutokseksi.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa läsnäolijoille ja päätti kokouksen kello 12:47.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Samuli Salanterä

Sihteeri Jan Thorström



Topiantti Äikäs
Pöytäkirjan tarkastaja

Harri Sane
Pöytäkirjan tarkastaja

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

Liitteet: 1. Liittokokouksen kokousedustajat ja äänimäärät 26.11.2023