

Pöytäkirja

Suomen Lumilautaliiton Liittokokous Lauantaina 30.9.2023 klo 12:00-16:00. Kokous pidetään etänä Google Meet kokouksena.

Liittokokous on Suomen Lumilautaliiton korkein päättävä elin, jonka äänioikeudellisia jäseniä ovat Lumilautaliiton jäsenseurat. Liiton henkilöjäsenellä, Liiton puheenjohtajalla, liiton hallituksen jäsenellä, liiton tukijäsenellä, liiton kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on sääntöjen mukaan liittokokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Ilmoittautuminen:

Ilmoita osallistumisestasi tuomo.ojala@fsa.fi viimeistään lauantaina 23.9.2023.

Äänivaltaisina läsnä:

- Tampereen lumilautailijat ry
- Helsingin lumilautailijat ry
- Mountain Club Ounasvaara ry
- Soul vuokatti ry
- Rukan lumilautailijat ry
- Snowboard and Freestyle Oulu ry

Ilmoittautuneille lähetetään linkki, jolla pääsee osallistumaan kokoukseen. Toimita ilmoittautuessasi myös edustamasi seuran valtakirja, jos edustat kokouksessa seuraa äänivaltaisena edustajana.

Asialista:

1. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Ojala
 - b. Kokouksen sihteeri Aleksii Partanen
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - o Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla ajallaan ja kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija
 - o Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Lauri Valonen ja Nino Kinnunen
3. Esitetään toimintakertomus
 - o Toiminnanjohtaja esittää toimintakertomuksen
4. Esitetään tilinpäätös
 - o Toiminnanjohtaja esittää tilinpäätöksen
5. Esitetään tilintarkastuskertomus

- o Tilintarkastuskertomus on ollut saatavilla kokouskutsun yhteydessä jaetussa google drive kansiossa ja jäsenistö tutustunut siihen ennen kokousta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja mahdollisista toimenpiteistä tilintarkastuskertomuksen johdosta
- o Kokouksen puheenjohtaja ehdottaa tilinpäätöksen vahvistamista
 - o Äänivaltaiset jäsenet kannattavat tilinpäätöksen vahvistamista ja päätetään vahvistaa tilinpäätös
 - o Ei ehdoteta lisätoimenpiteitä tilintarkastuskertomuksen pohjalta
7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio
- o Toiminnanjohtaja esittää toimintasuunnitelman
 - o Toimintasuunnitelman esittämisen aikana herää keskustelua naislumilautailun nykytilasta ja sen tukemisesta, suomitourin järjestelyistä, sekä seuroille tarjottavasta mahdollisesta valmentajakoulutuksesta
 - o Toiminnanjohtaja esittää talousarvion
8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
- o Kokouksen puheenjohtaja esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamista
 - o Päätetään vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä kilpailumaksujen suuruudesta
- o Ehdotetaan, että maksut pidetään ennallaan
 - o Päätetään pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan
 - o Maksut: Henkilöjäsenmaksu 10€, Kertalisenssi 10€, Kausilisenssi 30€, Seurojen vuosimaksu 100€
 - o Suomitour osallistumismaksut 25€/laji ja 35€ kaksi lajia
10. Päätetään seurojen tuotantotuesta kilpailujen järjestämisessä
- o Ehdotetaan että pidetään tuotantotuet ennallaan
 - o Päätetään pitää tuotantuoet ennallaan, Suomitourin tuotantotuki 500€/päivä
11. Päätetään kurinpitosääntöjen vahvistamisesta
- o Kokouksen puheenjohtaja ehdottaa kurinpitosääntöjen vahvistamista
 - o Päätetään vahvistaa kurinpitosäännöt
12. Nimetään edustajat kurinpitovaliokuntaan
- o Päätetään esittää kurinpitovaliokunnan kokoonpanon säilyttämistä, mikäli haluavat jatkaa
 - o Etsitään muita jäseniä tarvittaessa
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.
- o Ehdotetaan että muuten pidetään ennallaan mutta matkakustannusten ja päivärahojen korvauserusteet muutetaan verottajan sallimiin maksimeihin (tällä hetkellä matkaohjesääntö puolet verottajan sallimista).

- Ehdotus verottajan sallimista maksimeista hyväksytään
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.
- HUOM: Valitaan tänä vuonna myös Puheenjohtaja toimikauden toiseksi vuodeksi (jätän puheenjohtajan tehtävät muiden kiireiden vuoksi joten liittokokous voi valita jäljellä olevaksi toimiajaksi toisen henkilön)
 - Puheenjohtajaehdokkaat:
 - Simo Silander
 - Kristo Ovaska
 - Hallituksessa jatkavat toiselle vuodelle:
 - Antti Autti
 - Lauri Valonen
 - Pekko Manninen
 - Kristo Ovaska
 - Ehdokkaita uudelle kaudelle:
 - Mikko Terentjeff
 - Aleksii Partanen
 - Harri Jantunen
 - Ella Suitiala
 - Jukka Tukiainen
 - Ilkka Hämäläinen
 - Simo Silander
 - Olli Larkiala
 - Nadine Salame
 - Päätetään äänestää korvaaja puheenjohtajan toimikauden toiseksi vuodeksi Tuomon jättäessä hallituksen
 - Puheenjohtajaehdokkaat pitävät vaalipuheet ja äänivaltaisilla jäsenillä mahdollisuus kysyä kysymyksiä kandidaateilta
 - Äänivaltaiset jäsenet (Tampereen lumilautailijat ry - Kari Salminen, Helsingin lumilautailijat ry - Peetu Piironen, Mountain Club Ounasvaara ry - Jani Johansen, Soul Vuokatti ry - Aatu Sirviö, Rukan Lumilautailijat ry - Emmi Parkkisenniemi, Snowboard and Freestyle Oulu ry - Joni Inkala) lähettivät äänensä puheenjohtajaäänestyksessä sähköpostitse ääntenlaskijoille Lauri Valoselle ja Nino Kinnuselle, jotka vahvistivat äänestyksen tuloksen
 - Hallitusjäsenehdokkaat pitävät vaalipuheet
 - Simo Silander valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi äänin 4 - 2, eikä hän näin ollen ole enää ehdolla hallituksen jäseneksi

- Äänivaltaiset jäsenet äänestävät haluamaansa hallituskokoonpanoa (4 ehdokasta) sähköpostitse lähettämällä äänensä ääntenlaskijoille. Koska hallitukseen tarvitaan sääntömääräisesti vähintään yksi naisedustaja, valitaan eniten ääniä saanut naisehdokas suoraan hallitukseen. Seuraavaksi hallitukseen valitaan ehdokkaista eniten ääniä saaneet
- Äänet annettu, odotellaan äänen laskentaa ja siirrytään seuraavaan kohtaan ääntenlaskun ajaksi
- Hallituksen jäseniksi valitaan Ella Suintiala (5 ääntä), Mikko Terentjeff (5 ääntä), Jukka Tukiainen (4 ääntä) ja Ilkka Hämäläinen (4 ääntä). Ulos hallituksesta jäävät Alekski Partanen (3 ääntä), Harri Jantunen (2 ääntä), Olli Larkiala (0 ääntä) ja Nadine Salame (0 ääntä).

15. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai valitaan tilintarkastusyhteisö

- Ehdotetaan että Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Aarto Hirvi.
- Päätetään valituksi tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy ja tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Aarto Hirvi

16. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

- Ehdotetaan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
- Todetaan vastuuvapaus myönnettyksi

17. Muut asiat

- Kokouskutsussa ei muita asioita

18. Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous