



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

**Aika** Sunnuntai 23.4.2017 klo 10.00  
Valtakirjojen tarkastus klo 9.00-9.30  
**Paikka** Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa

### PÖYTÄKIRJA

**1. Kokouksen avaus**

Liittohallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 10.25.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis. Sihteeriksi valittiin Raija Vuorinen.

**3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Pukkila ja Stig Tarvonen.

**4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Joel Aumont ja Tero Liljamo.

**5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Läsnä valtakirjoilla oli 23 jäsenseuraa. Lisäksi 1 seura oli edustettuna valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 24 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 292 ja niitä käyttämässä 27 henkilöä. 1/5 kokonaisuäänimäärästä oli 58,4. Leikkauksen jälkeen kokonaisuäänimäärä oli 230. Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa oli paikalla yhteensä 33 henkilöä.

Kokous on kutsuttu koolle ma 13.3.2017 kirjeitse, sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla.

Esityslista on toimitettu jäsenille liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla pe 7.4.2017.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että esityslistaan lisättiin sääntömuutostokousten kohdat LH1-3. Liiton puheenjohtajan esityksestä lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

**7. Esitetään liittohallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää vuosikertomuksen, taseen, tuloslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot.**



Käsiteltiin vuosikertomus, tase, tuloslaskelma ja liitteet.

Kokous hyväksyi dokumentit esitettyssä muodossa seuraavin teknisin korjauksin ja lisäyksin:

Tasekirjan sivulla 6 havaittiin eri luvut toimialakohtaisissa tuloslaskelmissa kuin mitä tasekirjassa aiemmin oli esitetty. Hyväksyttiin korjattavaksi sivulle luvut toteutuman mukaisesti ja korjattu sivu vaihdetaan tasekirjaan ennen sen nitomista.

Korjattiin vuosiluvut oikeiksi sivulla 18.

Vuonna 2016 hyväksyttiin liiton viralliseksi kilpailulajiksi rock'n'rollin nais- ja tyttöformaatiot (s. 7 kpl 3)

Jaak Vainomaa jatkoi WDSF:ssä nimettynä urheilijoiden edustajana (s. 22)

Lisätään liitteeseen 1 aluemestaruuskilpailut.

#### **8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille**

Vastuuvapaus myönnettiin liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille yksimielisesti.

Tauko klo 11.50-12.20

#### **9. Määrätään jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun määräytymisperuste ja maksuohjelma**

Hyväksyttiin.

#### **10. Muut asiat**

##### **10.1. Sääntömuutos (jäsenyhdistyksen esitys)**

Esityksestä tehtiin ponsi liittohallitukselle, joka ottaa työn alle ohjeen ja katsovat sisällytetäänkö sääntöihin.

LH1 hyväksyttiin.

LH2 hyväksyttiin.

LH3 hyväksyttiin.



**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kasper Launis, puheenjohtaja

Raija Vuorinen, sihteeri

Timo Pukkila, pöytäkirjan tarkastaja

Stig Tarvonen, pöytäkirjan tarkastaja