

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Sunnuntaina 5.11.2017 klo 10

Paikka Olympiakomitean talo, Sali 2-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Tanssiurheiluliiton hallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 10.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Kasper Launis ja sihteeriksi Auli Korhonen.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuuli Harju ja Pekka Rautio.

4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Lampenius, Mari Hanski ja Mikko Koskelainen.

5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 27 jäsenseuraa. Lisäksi 10 seuraa oli edustettuina toiselle läsnäolevalle seuralle antamallaan valtakirjalla, joten valtakirjoja läsnä oli kaikkiaan 37 jäsenseuralta. Kokouksen sihteeri suoritti nimenhuudon.

Ääniä oli yhteensä 360 ja niitä käyttämässä 31 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 72. FDO:n äänimäärä oli 1/5 leikkauksen jälkeen 72, jolloin kokouksella oli lopulta käytössä yhteensä 312 ääntä.

Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa oli paikalla yhteensä 39 henkilöä.

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, pe 22.9.2017 sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla.

Vahvistettu esityslista on toimitettu jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, pe 20.10.2017 liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

FDO ry:n kokousedustaja esitti, että esityslistan kohdat 8 ja 9 käsitellään toisin päin, eli ensin vaalit ja sen jälkeen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyttiin tällä asioiden käsittelyjärjestyksen muutoksella.

7. Liittohallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruuden ja matkakulujen korvauserusteiden määrittäminen vuodelle 2018

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali

Kokouksessa ehdolle asettuivat:

Niklas Hagel, vara Soile Lilja

Merja Satulehto, vara Marjukka Koivuniemi

Pasi Lind, vara Janne Hänninen

Marko Tolvanen, vara Ville Silvonen

Pirjo Bovellan, vara Petri Järvinen

Petri Tokola, vara Jouni Kukko

Annetut äänet:

Niklas Hagel: 105

Merja Satulehto: 210

Pasi Lind: 238

Marko Tolvanen: 291

Pirjo Bovellan: 194

Petri Tokola: 91

Ei hylättyjä eikä tyhjiä.

Vaalin tuloksena liittohallitukseen valittiin Satulehto (Koivuniemi), Lind (Hänninen), Tolvanen (Silvonen), Bovellan (Järvinen).

9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Käsiteltiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja liitteet.

Toimintasuunnitelmaan huippu-urheilun osuuteen hyväksyttiin kokouksessa lisättäväksi kappale Huippu-urheiluohjelman kehittäminen:

”Luodaan tanssiurheilun kansainvälisellä kärkitasolla oleville tai tuloskehityksen perusteella vahvasti kohti kansainvälistä kärkeä nouseville nuorille ja aikuisille tarkoitettu huippu-urheiluohjelma. Huippu-urheiluohjelma on kokonaisvaltainen valmennus- ja tukiohjelma, johon sisältyy huippu-urheilijan kriteerit täyttävälle urheilijoille tarjottavat valmennuksen suunnittelun ja seurannan, fysioterapeutin, henkilökohtaisten laji- ja fysiikkavalmentajien, lääkäriaseman, urheilupsykologien ja

ravintoterapeuttien palvelut, mahdollisesti myös taloudellinen tuki. Keskeisenä lähtökohtana tässä on 'huippu-urheilijan' määrittelemisen urheilullisin perustein niin, että kaikkien lajien vaatimustaso on yhdenmukainen.

Huippu-urheiluohjelman luomisessa ja kehittämisessä hyödynnetään Olympiakomitean ja mahdollisesti myös muiden lajiliittojen kanssa tehtävää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Huippu-urheiluohjelman kehittämiseen tarvittavat henkilöresurssit järjestetään työnjaollisin keinoin ja taloudelliset resurssit huippu-urheilun taloudellisten resurssien allokointiin tehtävillä muutoksilla sekä mahdollisesti olympiakomitealta tätä tarkoitusta varten haettavan erityisavustuksen avulla. Huippu-urheiluohjelmalle etsitään myös omaa sponsoria.

Maajoukkuestatus ja maajoukkue toimintaan osallistuminen ovat eräänlainen ensimmäinen kynnyks kohti varsinaista huippu-urheiluohjelmaa. Maajoukkue muodostaa seurantaryhmän, josta huippu-urheilijan kriteerit täyttävät urheilijat valitaan huippu-urheiluohjelmaan. Liiton ja urheilijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määritellään tätä tarkoitusta varten laadittavalla 'huippu-urheilusopimuksella'."

Toimintasuunnitelman liitteeseen 2 hyväksyttiin kokouksessa lisättäväksi maininta siitä, että vuoden 2018 aikana rock'n'swing -tansseissa järjestetään kuusi GP-kilpailua ja yhden SM-/IKM-kilpailun.

Toimintasuunnitelma vahvistettiin kokouksessa tehtyjen lisäysten jälkeen. Talousarvio vahvistettiin esityksen mukaisina.

10. Päätetään vuonna 2018 valittavan liittohallituksen jäsenmäärä

Hyväksyttiin yksimielisesti nykyinen malli, jossa puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Ponsi (Blue & White): Hallituksen keskusteltavaksi esitys muutoksesta järjestösääntöihin; hallituksen koko määritellään kussakin syyskokouksessa ennen käytävää vaalia.

11. Hyväksytyt tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyt tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan tilivuoden, 2018, kirjanpito ja hallinto

Valittiin yksimielisesti nykyinen tilintarkastusyhteisö, PricewaterhouseCoopers tarkastamaan seuraavan tilivuoden kirjanpito ja hallinto.

12. Muut asiat

Lokakuussa tehtyyn jäsenkyselyyn osallistuneiden 48 jäseneseuran kesken järjestettiin arvonta, osallistumisoikeus yhteen vapaavalintaiseen koulutukseen liiton valmentajakoulutuspuusta seuran kahdelle jäsenelle käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Anu Lampenius poimi voittajaksi arvontakulhosta Rock'n Roll Dance Club Cometsin.



SUOMEN
TANSSIURHEILU
LIITTO

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kasper Launis
puheenjohtaja

Auli Korhonen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Tuuli Harju

Pekka Rautio