

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

**Aika** Sunnuntai 29.4.2018 klo 15

**Paikka** Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

### PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Anu Lampenius.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Tokola ja Mirelle Lund.

4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Tokola ja Mirelle Lund.

5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallituksen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon.

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 20 jäsenseuraa. Lisäksi 2 seuraa oli edustettuina toiselle läsnäolevalle seuralle antamallaan valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 22 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 97 ja niitä käyttämässä 25 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 56,2, eli FDO:n äänimäärä rajattiin 56 ääneen. Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

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

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetystä muodossa.

7. Esitetään liittohallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää vuosikertomuksen, taseen, tuloslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot.
- Vahvistettiin.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvollisille. Vastuuvapaus myönnettiin liittohallitukselle ja vastuuvollisille.
9. Määrätään jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun määräytymisperuste ja maksuohjelma.
- Liittohallituksen esitys: 180 eur/seura + 6 eur/jäsen, 350 eur/ tukijäsen
- Marimba esitti: 90 euroa/seura + 7 euroa/jäsen.
- Suoritettiin koeäänestys. Koeäänestyksen perusteella esitys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan.
10. Järjestösääntömuutokset
- 10.1. Sääntömuutokset 9 § LIITON JÄSENKOKOUKSET
- Stepin edustaja Tuokko esittää koko järjestösääntömuutospaketin palauttamista liittohallitukselle. Järjestettiin koeäänestys.
- Liittohallitus veti pois käsittelystä järjestösääntömuutokset 10.1a ja 1b
- 10.2. Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet. Äänioikeus edellyttää jäsenmaksun maksamista eräpäivään mennessä niiden henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan kokouksessa käytettävä äänimäärä lasketaan. Äänioikeudet tarkastetaan viimeistään 31.3.
- Kullakin varsinaisella jäsenellä on liiton jäsenkokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa kolmeakymmentä varsinaista henkilöjäsentä kohti, laskettuna edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä.
- Varsinainen jäsen voi antaa valtakirjan toiselle varsinaiselle jäsenelle kaikista omista äänistään. Yhdellä jäsenellä valtakirjoja voi olla enintään 4.
- Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään yhtä viidesosaa (1/5) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä ja jos edustajia on useampi kuin yksi, on ilmoitettava, miten edustajat käyttävät jäsenyhteisön äänimäärän.
- Hyväksyttiin.

10.3 Sääntömuutos 10§ LIITTOHALLITUS

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä sekä asettaa tarpeelliset valiokunnat ja jaokset. Lajiryhmäkohtainen jaos tai erityinen työryhmä voidaan valita ja päättää lajiryhmäkohtaisten sääntöjen perusteella.

...

Erityisesti liittohallituksen tehtävänä on:

...

2) valita tai vahvistaa tarpeelliset valiokunnat ja jaokset asioiden valmistelemista ja hoitamista varten ja vahvistaa niiden ohjesäännöt,

Hyväksyttiin esitetystä muodossa.

11 Tuomarivalintatyöryhmän vaali (mikäli asiaa koskeva sääntömuutos hyväksytty kohdassa 10.3.) Ehdolle asettuivat Vesa Anttila, Erik Hento, Nitta Kortelainen, Jarmo Nuutinen, Toni Tuominen ja Luca Rossignoli. Suoritettiin äänestys ja ääniä annettiin seuraavasti:

Vesa Anttila 193

Erik Hento 134

Nitta Kortelainen 200

Jarmo Nuutinen 136

Toni Tuominen 184

Luca Rossignoli 100

Tuomarivalintatyöryhmään valittiin Vesa Anttila, Erik Hento, Nitta Kortelainen, Jarmo Nuutinen ja Toni Tuominen.

12 Muut asiat

Syyskokouksessa esitettyyn ponteen vastataan seuraavassa kokouksessa.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kasper Launis  
puheenjohtaja



Anu Lampenius  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Petri Tokola



Mirelle Lund

*Pöytäkirja saapunut  
tarkastettavaksi 19.6.  
Lähetetty liittoon 22.6.*