

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Sunnuntai 28.4.2019 klo 13
Paikka Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 13.08.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Anu Lampenius.
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carola Tuokko ja Veikko Lamminsalo.
4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Carola Tuokko ja Veikko Lamminsalo.
5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon.

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 17 jäsenseuraa. Lisäksi 3 seuraa oli edustettuina toiselle läsnäolevalle seuralle antamallaan valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 14 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 257 ja niitä käyttämässä 17 henkilöä. 1/5 kokonaisuäänimäärästä oli 51 eli FDO:n äänimäärä rajattiin 51 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 esitetyssä 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

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

10. Muut asiat

- 10.1. Sääntömuutokset kilpailusääntöjen yhteisiin osioihin

Sääntömuutosesitys LH 1

1.3 Hyväksyminen, voimaanastuminen ja soveltamisala

Vanha teksti:

Liittohallituksella on oikeus tehdä kilpailusääntöjä muuttamatta yksittäisiä kokeiluja kilpai- lujärjestelmän kehittämiseksi sopimalla siitä kilpailunjärjestäjän kanssa. Kokeilusta ja sen toteutuksesta informoidaan erikseen kaikkia seuroja hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuu- kautta ennen kilpailua sekä kilpailukutsussa.

Uusi teksti:

Liittohallituksella, **VAL:lla ja RS jaoksella** on oikeus tehdä kilpailusääntöjä muuttamatta yksittäisiä kokeiluja kilpailujärjestelmän kehittämiseksi sopimalla siitä kilpailunjärjestäjän kanssa. Kokeilusta ja sen toteutuksesta informoidaan erikseen kaikkia seuroja hyvissä ajoin, **viimeistään kaksi kuukautta** ennen kilpailua sekä kilpailukutsussa.

Perustelu: LH on siirtänyt jo aikaisemmin lajikohtaiset vastuut VAL ja RS jaoksille, jolloin asiantuntijajaoksella tulee olla oikeus tehdä tarvittaessa lajin kehityksen ja muuttuneiden tilanteiden kannalta kokeiluja. Tulevaisuudessa lajien kehitys vaatii usein nopeitakin kokeiluja, jolloin päätöksien teko / toteutus tulee myös olla nopeaa. Joissakin tapauksissa 2 kk informointiaikaraja on hankaloittanut/ estänyt

päätöksentekoa. LH:lla säilyy aina oikeus puuttua tarvittaessa perustamiensa jaoksiensa päätöksiin / toimintaan.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

11.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kasper Launis
puheenjohtaja



Anu Lampenius
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Carola Tuokko



Veikko Lamminsalo