

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika su 23.5.2021 klo 13
Paikka Sporttitalo, Sarajevo (kokous käytiin kuitenkin etäyhteyksin)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 13.06, jonka jälkeen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toi tervehdyksensä uudelle olympialajille.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Aija Nyberg.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Suokas (FDO) ja Markku Luttinen (DanceLine).

4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokous hyväksyi sähköisenä äänestystyökaluna käytettävän Vote by Hejmo -työkalun. Ääntenlaskennan valvojiksi valittiin Auli Korhonen ja Anu Lampenius.

5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 7.4.2021 viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, sähköpostitse ja liiton verkkosivuille.

Läsnä ennakkoon toimitetuilla omilla valtakirjoilla oli 14 jäsenseuraa. Toiminnanjohtaja suoritti nimenhuudon.

Ääniä valtakirjoilla oli yhteensä 199 ja niitä käyttämässä 14 henkilöä. 1/5 kokonaisuäänimäärästä oli 39,8. FDO:n äänimäärä oli 1/5 leikkauksen jälkeen 39, jolloin kokouksella oli lopulta käytössä yhteensä 119 ääntä.

Todettiin myös muut etäyhteyksien läsnäolijat liittohallituksesta ja toimistosta sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa oli paikalla yhteensä 24 henkilöä.

Vahvistettu esityslista ja kokousmateriaalit oli toimitettu jäsenille 5.5.2021 sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

7. Esitetään liittohallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
Tilinpäätös sisältää vuosikertomuksen, taseen, tuloslaskelman ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. Liittohallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
Vuosikertomukseen tehtiin lisäyksiä kohtiin 2.1, 2.2, 5. sekä liitteisiin. Kokous päätti ne yksimielisesti.
Tilinpäätös vahvistettiin.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin.
9. Määrätään jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun määräytymisperuste ja maksuohjelma
Hallituksen esitys vuoden 2022 jäsenmaksun määräytymisperusteesta ja maksuohjelmasta hyväksyttiin.
10. Muutosesitys kilpailusääntöihin
Sääntömuutoksesta tehtiin koeäänestys, muutettuna hyväksytty.
11. Muut asiat
Keskusteltiin liiton edustajien läsnäolosta kilpailuissa, ja käytäntöjä tullaan tarkentamaan kentältä saadun palautteen mukaan. Asiasta käyty keskustelu, merkitään tiedoksi.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kasper Launis
puheenjohtaja

Aija Nyberg
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti allekirjoittaneet

Jonna Suokas

Markku Luttinen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

ARTO OLLI KASPERI LAUNIS

583038a6-189e-4b9b-a4d3-2fef35fb446e - 2021-05-31 11:33:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 3ecd9feb-9844-4474-914a-c603d3fcd2ef - FI

AIJA NYBERG

6453f71a-d2a9-42f3-a292-b8582b763fff - 2021-05-31 11:40:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - a138dd81-a1b9-4ed0-bd8f-18a5b9b78a63 - FI

JONNA LAURA MARIKA SUOKAS

7d24f624-7d59-4865-a55c-c4c6d844b34b - 2021-06-01 15:29:42 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6a9959ce-d4d6-46a1-b8cc-e47ea3571f3a - FI

MARKKU EELIS LUTTINEN

2595fec5-c7a8-4858-869a-c2717b3111dd - 2021-06-01 15:34:01 UTC +03:00
BankID / MobileID - 072e8a2e-8478-4b5d-ba1c-ffd92b6ed45e - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende