

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika sunnuntaina 28.11.2021 klo 13:00

Paikka Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Tilaisuus alkoi klo 13 liittohallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaaran katsauksella tanssiurheilun tilaan sekä breikin ja liiton toimintojen ajankohtaisiin asioihin vuonna 2022.

Tämän jälkeen jatkettiin palkitsemisilla. Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2021 -äänestyksen voittajaksi julistettiin Pirjo Koivula. Vuoden tanssiurheiluteko 2021 -palkinnon sai Mikkelin Urheilutanssijat ry. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu palkitsi Tanssiklubi Masterin lasten ja nuorten Tähtiseuratoiminnan kannustepalkinnolla. Tanssiurheiluliiton kultainen ansiomerkki luovutettiin Stina Koivistolle. Säätömääräinen syyskokous käynnistettiin klo 13.54.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Aija Nyberg.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erik Hento ja Dmitri Borovski.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Erik Hento ja Dmitri Borovski. Äänestysvälineenä käytettiin Vote by Hejmo -järjestelmää ja ääntenlaskun tarkkailijoina toimivat Auli Korhonen ja Aija Nyberg.

5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toiminnanjohtaja suoritti nimenhuudon.

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 11 jäsenseuraa. Lisäksi 4 seuraa oli edustettuina toiselle läsnä olevalle seuralle antamallaan valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 15 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 249 ja niitä käyttämässä 12 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 49,8 eli FDO:n äänimäärä rajattiin 49 ääneen. Leikkurin jälkeen ääniä oli kokouksessa käytössä 179 ääntä. Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 16.10.2021 viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla.

Vahvistettu esityslista oli toimitettu jäsenille 13.11.2021 sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

7. Liittohallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruuden ja matkakulujen korvauserusteiden määrääminen vuodelle 2022

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

9. Erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali

Ehdolle asettuivat: Anton Kurttila, Henry Lipponen, Merja Satulehto, Marko Tolvanen

Liittohallitukseen valittiin: Anton Kurttila varahenkilönään Nina Andersson, Henry Lipponen varahenkilönään Pekka Rautio, Merja Satulehto varahenkilönään Minna Tanttu, Marko Tolvanen varahenkilönään Ville Silvonen.

10. Päätetään vuonna 2022 valittavan liittohallituksen jäsenmäärä

Kokous hyväksyi vuonna 2022 valittavan hallituksen henkilömääräksi puheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen jäsentä.

11. Hyväksytyn tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan tilivuoden, 2022, kirjanpito ja hallinto

Seuraavan tilivuoden tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers, nimettynä tilintarkastajana Jaana Salmi.

12. Päätetään kurinpitovaliokunnan jäsenten määrä (3 tai 5)

Valittiin jäsenten määräksi kolme.

13. Valitaan kahdeksi vuodeksi kurinpitovaliokunnan jäsenet

Valittiin kurinpitovaliokunnan jäseniksi Henrik Zilliacus, Erika Lahtinen ja Eeva Sunnari.

14. Päätetään kurinpitosääntöihin tehtävistä muutoksista

Päätettiin esityksen mukaisesti teknisillä korjauksilla.

15. Päätetään liiton sääntöihin tehtävistä muutoksista

Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. Muut asiat

Keskusteltiin vakio- ja latinalaistanssien rankingpistejärjestelmästä sekä urheilijoiden kokemista matkustus- ja kustannuskysymyksistä silloin, kun rankingkilpailut on myönnetty vaikeasti saavutettaville paikkakunnille. Keskustelu merkittiin tiedoksi.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.09.

Kasper Launis
puheenjohtaja

Aija Nyberg
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat, sähköisesti allekirjoitettu

Erik Hento

Dmitri Borovski

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

AIJA NYBERG

2f4d7e08-4fdc-4fe4-b376-78c2f7598763 - 2021-12-10 11:13:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 58cda6e0-528e-4628-983f-5eee4b37f923 - FI

ARTO OLLI KASPERI LAUNIS

61390a06-9c3e-48d4-81d2-a136d1c555e8 - 2021-12-10 11:18:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - d1997837-a78c-4c82-91e5-fa708ec1b5cb - FI

HARRI ERIK HENTO

ac4e4def-5886-48c6-a403-69cae46a3e51 - 2021-12-10 13:14:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - d82f066d-f64f-4c86-a51c-39af5a89d636 - FI

DMITRI BOROVSKI

15217f57-7fa6-4442-946e-24c464123238 - 2021-12-17 23:15:36 UTC +02:00
BankID / MobileID - 00f50ffe-76e7-4737-99dc-5d36bd609943 - 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