

# SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

**Aika** lauantaina 19.11.2023 klo 13:00

**Paikka** Sporttitalo, 5. kerros, Valimotie 10, 00380 Helsinki ja etäyhteyksin

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Syyskokouksen avaussanoissa liitohallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara toi esille viimeisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset toiminnassa sekä kehityskohteet, joiden parissa edelleen tehdään töitä.

Sen jälkeen strategiatyöryhmän vetäjä Harri Harjula esitteli strategiatyöryhmän työtä ja liiton uusia toiminnan linjauksia tuleville vuosille.

Puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 14.00.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Aija Nyberg.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Poikulainen ja Timo Akkola.

### 4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokous hyväksyi sähköisenä äänestystyökaluna käytettävän Äänestyskoppi-työkalun ja että ääntenlaskijoina toimivat Alisa Heino ja Aija Nyberg.

5. Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nimenhuuto suoritettiin.

Läsnä omilla valtakirjoilla oli 20 ja siirretyillä valtakirjoilla 2 jäsenyhdistystä, yhteensä 22 jäsenyhdistystä. Ääniä oli yhteensä 276 ja niitä käyttämässä 20 henkilöä. 1/5 kokonaisäänimäärästä oli 55, jolloin FDO:n äänimäärä rajattiin 55 ääneen. Leikkurin jälkeen ääniä oli kokouksessa käytössä 210 ääntä. 14 jäsenyhdistyksen edustajaa osallistui etäyhteyksin. Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 5.10.2023 viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla. Vahvistettu esityslista oli toimitettu jäsenille 2.11. sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 13. Muut asiat: Suomen Tanssiurheiluliitto ry eroaminen FISAF:sta.

7. Palkkioiden suuruudet ja matkakulujen korvausperusteet vuodelle 2024

Liittohallituksen esityksen mukaan palkkioihin ja korvausperusteisiin ei tule muutosta.

Hyväksyttiin.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Tuomarilisensseistä käytiin keskustelua, jonka yhteydessä jäsenyhdistys esitti seuraavaa muutosta talousarvion liitteeseen: "Siihen asti, kunnes kaikki liiton lajit on liitetty tuomarilisenssiin, tuomarilisenssin hinta on 0 €." Koska muutosesitys sai kannatusta, tuomarilisenssin hinnasta äänestettiin. Esitykset: tuomarilisenssien hinnat hyväksytään liitteen mukaisesti / tuomarilisenssin hinta 0 € muutosehdotuksen mukaisesti.

Äänestyksen tulos, tuomarilisenssin hinta 0 €, hyväksyttiin äänin 80 puolesta / 64 tyhjää / 46 alkuperäisen esityksen mukaan.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin em. muutoksen mukaisesti.

Lisäksi tehtiin kaksi teknistä korjausta julkaistavaan talousarvion liitteeseen: Valmentajalisenssin hinta säilyy ennallaan ja lisätään liitteeseen. Kevätkokouksessa hyväksytyt jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja lisätään liitteeseen.

9. Erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali

Ehdolle asettuivat: Timo Akkola, Anton Kurttila, Juha Martikainen, Merja Satulehto ja Ville Väätäinen.

Asiasta pidettiin henkilövaali, jonka tuloksen perusteella liittohallituksen jäseniksi valittiin (suluissa varajäsen) Timo Akkola (Niina Antikainen), Anton Kurttila (Nina Anderson), Juha Martikainen (Mikke Tilli) ja Merja Satulehto (Minna Tanttu).

10. Vuonna 2024 valittavan liittohallituksen jäsenmäärän päättäminen

Kokous hyväksyi vuonna 2024 valittavan liittohallituksen henkilömääräksi puheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen jäsentä.

11. Hyväksytyn tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan tilivuoden, 2024, kirjanpito ja hallinto

Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy.

12. Esitys tilintarkastusyhteisön vaihtamisesta kuluvaan tilivuoden 2023 osalta

Tilintarkastus nykyisellä tilintarkastustoimistolla, PricewaterhouseCooper Oy, maksoi vuoden 2022 osalta 9 121 € (sis. alv. 24 %). Tiliextra Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti tilintarkastuksen hinta on n. 2 800 € (sis. alv. 24 %). Liittohallitus esitti tilintarkastusyhteisön vaihtamista PwC:stä Tiliextra Oy:hyn tarkastamaan tilivuoden 2023 kirjanpito ja hallinto.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



13. Muut asiat

Liittohallitus esitti jäsenkokoukselle, että Suomen Tanssiurheiluliitto ry eroaa kansainvälisen kilpa-aerobicliitto FISAF:n jäsenyydestä.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi, sähköisesti allekirjoittaneet

Kasper Launis  
puheenjohtaja

Aija Nyberg  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus, sähköisesti allekirjoittaneet

Seppo Poikulainen

Timo Akkola

**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**

f20d759b-2c38-423f-9cb6-b2138baf93e2 - 2023-11-23 13:38:40 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 135028f6-86c6-4b66-a280-fbda54720b2c - FI

**TIMO AKKOLA**

50854382-3d09-4e3a-bbad-c70f2235a14d - 2023-11-23 15:03:22 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 0edddc71-2d82-4478-9cd0-6f69920767ac - FI

**Seppo Ilmari Poikulainen**

f41fb28d-9473-4d70-a2c8-c10fc1b412a8 - 2023-11-24 10:54:49 UTC +02:00  
BankID / MobileID - f4967d46-96a6-48d8-b5a4-8aeea5ea343a - FI

**ARTO OLLI KASPERI LAUNIS**

d669909e-07d5-4c97-833e-b7a8d965c5ba - 2023-11-27 09:44:20 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 4ef808d0-c549-4f10-be72-72e4cfc98482 - 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