

Aika sunnuntai 20.11.2011, klo 13.00 – 16:30
Paikka Sali 1, SLU-talo, Radiokatu 20, 00250 Helsinki
Läsnä Liite 1

Ennen kokouksen alkua Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n toiminnanjohtaja Sami Vehkakoski esittäytyi kokousväelle ja suoritettiin vuoden valintojen palkitseminen.

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Hellström avasi kokouksen

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja Stina Koivisto kutsuttiin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauli Rautavuori ja Tapani Saarinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Haukka ja Tiina Kujansuu.

3

Edustettuina olevien liiton jäsenten, näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen ja kokouksen laillisuus

Kokouksessa oli läsnä 23 jäsenseuran edustajat ja käytettävissä oli yhteensä 63 ääntä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Ilkka Pitkänen, Eila Santala, Teemu ja Mirja Väliahdet *, Pekka Pitkänen, Kasper Launis, Leo Numminen, Risto Fagerholm, Kristina Honkanen, Tapani Saarinen, Sami Vehkakoski*, Tiina Kujansuu, Arkko Lilja, Pekka Hurme, Veikko Haukka ja Stina Koivisto. *:llä merkityt henkilöt poistuivat kokouksen alussa. (Luettelo läsnäolijoista on pöytäkirjan liitteenä 1.) Kaikille läsnäolijoille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kokouksen työjärjestykseksi **hyväksyttiin** kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista **seuraavin muutoksin**:

- Esityslistalle otettiin uusi kohta 4, johon siirrettiin alkuperäisestä kohdasta 5 asia: Päätetään liiton operatiivisen toiminnan siirrosta Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:lle.
- Siirrettiin alkuperäinen kohta 4 käsiteltäväksi alkuperäisen kohdan 5 jälkeen.
- Muiden esityslistan kohtien numerot muuttuvat vastaavasti.

4

Liiton operatiivisen toiminnan siirto Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry

Stina Koivisto kertasi Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n (jatkossa SMSL) perustamiseen liittyvät asiat ja Kari Hellström esitteli SMSL:n valmisteilla olevan strategialuonnoksen. (Esityksen diat, pöytäkirjan liite 2).

Käydyn reilun kahdentunnin yleiskeskustelun aikana **muotoiltiin esitys** toimintojen siirrosta SMSL:lle seuraavaan muotoon: Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry vastaa kaikesta Kanoottiliiton aiemmasta edustus- ja operatiivisesta toiminnasta. Suomen Kanoottiliitto ry varmistaa, että kansainväliset edustus-oikeudet pysyvät. Lisäksi se

varmistaa sujuvan siirtymävaiheen sekä valmistelee toiminnan ja sääntöjen sopeuttamisen toimintaa vastaavaksi. Lisäksi esitettiin, että Kanoottiliiton käyttöomaisuus ja sijoitusomaisuus eivät siirry SMSL:lle. Lisäksi sovittiin, että siirrettävällä operatiivisella toiminnalla tarkoitetaan kokoukselle esitetyissä Kanoottiliiton toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2012 esitettyä toimintaa, ja se sisältää toimiston siirtymisen SMSL:lle. (Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 3 ja talousarvio liitteenä 4.) **Hallitus otti kokouksessa yhteisesti laaditun esityksen nimiinsä.**

Lisäksi kokoukselle esitettiin **Helsingin Kanoottiklubin ponsiesitys** kilpailujäsensovimuksen laatimisesta.

Merimelajat **esitti** hallituksen esityksen **hylkäämistä** ja Helsingin Kanoottiklubi sekä Vesisamoilijat **kannattivat** esitystä.

Kokous suoritti suljetun lippuäänestyksen, jossa hallituksen esitys oli JAA ja Merimelojien esitys EI. Äänestyksen tulos oli 43 JAA ja 20 EI.

Kokous **hyväksyi** kokouksessa laaditun hallituksen esityksen Kanoottiliiton operatiivisen toiminnan siirrosta Suomen Melonta- ja Soutuliitolle. Kokous **hyväksyi** lisäksi yksimielisesti Helsingin Kanoottiklubin ponsiesityksen.

Merimelajat, Vesisamoilijat, Melamajavat ja Wågen jättivät päätökseen **vastalauseen** ja myös Helsingin Kanoottiklubi yhtyi vastalauseeseen ja esitti lisäksi eriävän mielipiteen. (Vastalauseet ovat pöytäkirjan liitteenä 5.)

5

Liiton seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio

Päätettiin, että Suomen Kanoottiliiton tehtävänä on vuoden 2012 aikana liiton sääntöjen muutosten valmistelu, vuoden 2011 tilinpäätöksen laatiminen, liiton vuosikokousten järjestäminen sekä ICF:n ja ECA:n jäsenyyksiin liittyvien asioiden valmistelu ja hoito.

6

Liiton liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 0 euroa ja liittymismaksuksi 10 000 euroa.

7

Tilintarkastajille maksettavat palkkiot sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskujen mukaan, hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan ja omaa autoa käytettäessä kilometrikorvaus on 60 % valtion vuoden 2012 kilometrikorvauksesta.

8

Viiden (5) hallituksen jäsenen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien tilalle
Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin yksimielisesti: Kari Nykänen, Järvenpää Kanoottipurjehtijat, Marja Hakala, Ylöjärvi KaMe, Minna Kantsila, Tampere TaVi, Juha Sulosaari, Tampere KaMe ja Harri Sairiala, Tampere Pirkka-Melajat.

9

Viiden (5) hallituksen varajäsenen valinta yhdeksi vuodeksi

Valittiin hallituksen varajäseniksi yksimielisesti: Hanna Sivén, Porvoo KW, Jari Aittakari, Helsinki AhIU, Henna Kortesmäki, Helsinki M, Björn Söderström, Porvoo KW, Jaakko Mäkikylä, Helsinki A.

10

Kahden (2) tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Valittiin liiton tilintarkastajiksi Antti Koskinen (KHT) ja Lauri Silvasti (KHT) ja varatilintarkastajiksi HTM-yhteisö Tilintarkastustoimisto Auditor Oy, vastuullisena tarkastajana Arto Poutanen. Jos joku valituista on estynyt toimimaan tehtävässä, valitaan hänen tilalleen toinen tilintarkastaja liiton kevätkokouksessa.

11

Liiton virallisesta äänenkannattajasta päättäminen

Päätettiin liiton viralliseksi äänenkannattajaksi Meloja & Airo-lehti.

12

Muiden kokouskutsussa käsiteltäväksi esitettyjen asioiden esittely

Ei muita käsiteltäviä asioita.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16:30.

Vakuudeksi



Kasper Launis
puheenjohtaja



Stina Koivisto
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 2. 12 2011 Helsingissä



Rauli Rautavuori

Pöytäkirja tarkastettu 30. 12 2011 Helsingissä



Tapani Saarinen