

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 7.11.2009, klo 13.20 – 14.25

Paikka Kokoushotelli Rantapuisto, Ramssinniementie 11, 00980 Helsinki

Läsnä Liite 1.

1

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Kari Hellström avasi syyskokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Hellström.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Pia Kuva.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Henrik Musakka ja Leena Arpiainen.

Valittiin ääntenlaskijoiksi Henrik Musakka ja Leena Arpiainen.

3

Todetaan edustettuina olevat liiton jäsenet, näiden äänivaltaiset edustajat ja kokouksen laillisuus

Kokouksessa oli läsnä 16 seuraa, 16 edustajaa ja ääniä oli käytettävissä 45. Lisäksi olivat paikalla Taina Kinnunen, Stina Koivisto, Pia Kuva, Leo Numminen, Antti Paavilainen ja Hanna Sivén. Kokous todettiin lailliseksi, kokouskutsu oli lähetetty seuroille sähköpostilla 8.10.2009.

4

Päätetään liiton liittymis- ja jäsenmaksun suuruus toimintavuodelle 2010

Hyväksyttiin liiton liittymis- ja jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti:

- liittymismaksu 50 €/seura
- jäsenmaksut jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti:
 - o 1 - 50 jäsentä 5 €/ jäsen
 - o 51 - 200 jäsentä 4 €/ jäsen
 - o 201 - 400 jäsentä 2 €/ jäsen
 - o 401 ja yli jäsentä 1,5 €/ jäsen

5

Päätetään liiton vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Käsiteltiin ensin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kokouksessa esitetyin korjauksin, korjattu toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 2.

Stina Koivisto esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2010. Käsittelyn aikana esitettiin tarkentavia kysymyksiä, sekä toive, että vertailutietoihin lisättäisiin toteuma ko. vuodelta ja kokousväelle toimitettaisiin myös rahoitusbudjetti. Nämä esitykset eivät saaneet kannatusta kokouksessa. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2010 hallituksen esittämässä muodossa.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistettiin myös talousarvion perusteisiin liittyvät maksut seuraavasti vuodelle 2010:

- Melojalisenssit:
 - A-lisenssi 55 €
 - B-lisenssi 23 €
 - Harrastajalisenssi 15 €
 - Meloja kortti 6 €
- Meloja-lehden tilaushinnat:
 - jäsenesuralle, joka tarjoaa Meloja-lehden jäsenistölleen jäsenetuna: 12 €/vuosikerta
 - jäsenesuran yhteistilauksena 20 €/vuosikerta
 - yksittäistilaus Suomeen 35 €/vuosikerta
- Kilpailulupamaksut
 - SM- ja NMK-kilpailut 42 € - 168 €
 - SM-sisämelontakilpailut 100 €
 - Protestimaksu 34 €

6

Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista sekä hallituksen jäsenten matkakorvauksista vuodelle 2010

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan ja hallituksen jäsenten matkakorvaukset maksetaan SLU:n korvauksen mukaan (v. 2009 halvimman kulkuneuvon mukaan tai oman auton käytöstä 0,27 €/km).

7

Valitaan viisi (5) hallituksen jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien tilalle

Henrik Musakka esitteli ehdollepanotoimikunnan esityksen:

Hakala Marja, Pirkka-Melojat
Karttunen Pertti, Kanoottisissit
Nykänen Kari, Suomen Kanoottipurjehtijat
Rosenqvist Maija, Melamajavat
Saarinen Tapani, Kangasalan Melojat

Kokouksessa ei tehty muita esityksiä. Ehdokkaat valittiin yksimielisesti hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2010 - 2011).

8

Valitaan viisi (5) hallituksen varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Henrik Musakka esitteli ehdollepanotoimikunnan esityksen:

Heiskanen Merja, Vesisamoilijat

Kinnunen Taina, Canoa

Sivén Hanna, Merimelojat

Pavelka Bela, Meloilola

Anttila Pekka, Merimelojat

Kokouksessa ei tehty muista esityksiä ja ehdokkaat valittiin yksimielisesti hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2010.

9

Valitaan kaksi (2) tilintarkastuslain edellyttämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2010 tilejä ja hallintoa

Valittiin liiton tilintarkastajiksi Antti Koskinen (KHT) ja Risto Fagerholm ja varatilintarkastajiksi Kristina Honkanen ja Juho Sulosaari.

10

Päätetään liiton virallisesta äänenkannattajasta vuodelle 2010

Päätettiin liiton viralliseksi äänenkannattajaksi vuodelle 2010 Meloja-lehti.

11

Esitetään muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat

Ei asioita.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 14.25.

Vakuudeksi



Kari Hellström
puheenjohtaja



Pia Kuva
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

9.12 2009



Henrik Musakka

15.12 2009



Leena Arpiainen