



KEVÄTKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2023

Aika 22.4.2023 klo 16.14 – 17.15
Paikka Kalliohoivi, Metsämaantie 618, Metsämaa
Läsnä 20 henkilöä, luettelo liitteenä 1

Sisältö: 1 sivu
11 pykälää
9 liitettä

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Jaakko Kontola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Kokousvirkillijoina valittiin seuraavat henkilöt:

- puheenjohtajaksi Antti Passila
- sihteeriksi Pekka Niinikoski
- pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoina Jukka Uitto ja Pekka Kokko.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin liiton sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 2.

Osanottajaluettelon mukaan paikalla oli 20 henkilöä. Valtakirjojen mukaan äänivaltaisten edustajien yhteinen äänimäärä oli 12 edustettuna 5 piiriä ja 16 seuraa. Valtakirjat ovat liitteenä 3.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYNTÄ

Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5 § VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA VAHVISTAMINEN

Esitettiin vuoden 2022 toimintakertomus.

Toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti (liite 4).

6 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös (liite 5 tuloslaskelma ja liite 6 tase) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 7) vuodelta 2022. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 3783,32 euroa ja taseen loppusumma on 36 278,07 euroa.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

- 8 § **HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA MATTI MIKKOLAN TILALLE**
STURL:n hallituksen Vesa Uotilan varajäsen Matti Mikkola on jättänyt pj. Kontolalle irtisanoutumisilmoituksen liiton hallituksen varajäsenyydestä.
Liiton hallitus päätti 15.1.2023 kokouksessaan myöntää eron hakemuksen perusteella.
Jäsen Mikkola jätti lausuman eronsa pyyntöprosessista. (liite 8)
Matti Mikkolan irtisanouduttua hallituksen varajäsenyydestä, liiton kevätkokous päätti nimetä Vesa Uotilan varajäseneksi Risto Ovaskan. (liite 9)
- 9 § **JÄSENTEN KIRJALLISENA ESITTÄMÄT ASIAT**
Määräaikaan mennessä jäseniltä ei ole esitetty asioita käsiteltäväksi.
- 10 § **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**
Jäsen Mikkola esitti että hallitus tekee liiton toimintasääntöjen 15§:än muutoksia ja Lahden Seudun piiriin on toivottu lisää tuomarikoulutusta.
Tikkahiihdon sääntöihin toivotaan myös selkeyttä henkilökohtaisten ja joukkuekilpailujen kohdalla.
- 11 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.15.