



SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2023

Aika 28.10.2023 klo 16.02 – 16.44
Paikka Kirkonkulman koulu, 31640 Humppila
Läsnä 18 henkilöä. (liite 1)
Liitteet 6 liitettä
Sivut 2 sivua

Valtakirjat jätettiin tarkastettavaksi ennen varsinaista kokousta.

- 1 § **KOKOUKSEN AVAUS**
Puheenjohtaja Jaakko Kontola avasi liiton syyskokouksen ja toivotti seurojen ja piirien läsnä olevat edustajat tervetulleiksi kokoukseen.
- 2 § **KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**
Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Uitto Kauhajoelta, sihteeriksi Pekka Niinikoski Humppilasta sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Hannu Härmäaho Loimalta ja Veikko Mäntylä Forssasta.
- 3 § **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Liiton sääntöjen mukaan kutsut on lähetettävä (10 päivää) ennen kokousta, kokouskutsut oli lähetetty jäsenistölle ajoissa.
Tarkistettiin kokousedustajien valtakirjat.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. (liite 2)
Paikalla oli 18 henkilöä, joista äänivaltaisia 10, yhteensä 17 äänellä. Seuroja oli edustettuna 14 ja piirejä 3. (liite 3)
- 4 § **ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**
Asialista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.
- 5 § **JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2024**
Päätettiin vahvistaa vuoden 2024 jäsenmaksuiksi hallituksen esityksen mukaiset 40 euroa/seura ja 30 euroa/piiri. (liite 4)
- 6 § **KILPAILUMAKSUT VUODELLE 2024**
Kilpailumaksut päätettiin vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti. (liite 4)
- 7 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT VUODELLE 2024**
Päätettiin yksimielisesti, että vuonna 2024 hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
- 8 § **TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024**
Hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta poiketen liitto ei osallistu SM-viikolle 2024. Tämän johdosta SM50 tikan kilpailu on laitettava vielä hakuun seuroille. Edellä mainitulla muutoksella hallituksen esittämä STURL:n toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2024.
(liite 5)

- 9 § **TALOUSARVIO VUODELLE 2024**
Hallituksen esittämä talousarvio perustuu 26.000 euron valtionavustusanomukseen koska hallitus varasi vuoden 2024 SM-viikolle talousarvioon 3000 euroa. Liiton talousarvioon tehtiin muutos koska liitto ei osallistu SM-viikolle. Talousarvio vahvistettiin valtionavustuksen muutoksella, 23000 euroa vuodelle 2024. (liite 6)
- 10 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ VUODELLE 2024**
Liiton sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä sama määrä henkilökohtaisia varajäseniä, mahdollisuuksien mukaan eri piirien alueelta.
Hallituksen esitys on viisi (5), maksimissaan kuusi (6) hallituksen jäsentä.
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi toimintasääntöjen mukaan viisi (5) henkilöä ja sama määrä henkilökohtaisia varajäseniä.
- 11 § **HALLITUKSEN JÄSENET VUODELLE 2024**
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2024 valittiin Markku Reijonen Joensuusta, Simo Vaarala Meltosjärveltä, Vesa Uotila Heinolasta, Asko Rantanen Loimaalta ja Pekka Niinikoski Humppilasta.
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi em. järjestyksessä valittiin Pekka Repo Parikkalasta, Jukka Heikkilä Äänekoskelta, Risto Ovaska Hyvinkäältä, Hannu Härmäaho Loimaalta ja Kari Kauti Forssasta.
- | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|
| Yhteenvedo: | <u>Jäsenet</u> | <u>Henkilökohtaiset varajäsenet</u> |
| | Markku Reijonen | Pekka Repo |
| | Simo Vaarala | Jukka Heikkilä |
| | Vesa Uotila | Risto Ovaska |
| | Asko Rantanen | Hannu Härmäaho |
| | Pekka Niinikoski | Kari Kauti |
- 12 § **TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2024**
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin Veikko Mäntylä Forssasta ja Jussi Nieminen Loimaalta sekä varatoiminnantarkastajiksi, joista ensimmäinen varatoiminnantarkastaja Hannu Ahlstedt Jämsästä ja toinen Aimo Lehtiniemi Kurikasta.
- 13 § **EDUSTAJAT OLYMPIAKOMITEA RY:N KOKOUKSIIN**
Edustajaksi vuodelle 2024 Olympiakomitean virallisiin kevät- ja syyskokouksiin valittiin liiton puheenjohtaja Jaakko Kontola Alavudelta ja hänen ollessa estyneenä liiton varapuheenjohtaja.
- 14 § **JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT**
Jäsenten esittämiä asioita ei ollut tullut määräaikaan mennessä.
- 15 § **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
- 16 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Kokouksen puheenjohtaja Jukka Uitto kiitti kokouksen osanottajia asiallisesta kokoustoiminnasta ja päätti kokouksen klo 16.44.