

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika Lauantaina 17.11.2018 klo 11.00
Paikka Scandic Seinäjoki, kokoustila, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki
Läsnäolijat kohta 5

1 Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Jääskeläinen ja sihteeriksi Janne Hänninen

3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kari Niittylä ja Matti Kilpeläinen.

4 Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu 17.10. ja liittokokousmateriaalit 10.11.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kokousedustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkistus

Kokouksen äänivaltaisiksi jäseniksi vahvistettiin kymmenen seuran edustajat ja seuraluokittelun mukaiset äänimäärät seuraavasti.

Harri Yli-Iikka, Seinäjoen Urheilijat	10 ääntä
Matti Kilpeläinen, Helsingin Työväen Luistelijat	10 ääntä
Olli Peltonen, Helsingin Luistinkiitäjät	10 ääntä
Kari Niittylä, KENSU	10 ääntä
Timo Setälä, Porin Pyrintö	10 ääntä
Lauri Paalasmaa, Turun Urheiluliitto	5 ääntä
Pertti Kiiskinen, Oulun Tarmo	5 ääntä
Vesa Rosendahl, Harjavan Työväen Urheilijat	3 ääntä
Sirpa Grönberg, Tampereen Pyrintö	1 ääni
Taisto Luotoharju, Kangasalan Voitto	1 ääni
yhteensä	65 ääntä

6 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

7 Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: Hannu Koivu, Antti Kuljukka, Ilkka Rahnasto ja Jouko Vesterlund sekä Robert Brandt, joka erosi lokakuussa.
Ehdollepanotoimikunta esitti hallituksen erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi

toimintavuodeksi: Hannu Koivu, Antti Kuljukka, Mika Poutala ja Jouko Vesterlund. Lisäksi Mika Kulmala vuoden toimikaudeksi.

Hyväksyttiin esitys.

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman KHT ja toiminnantarkastajaksi Sauli Maanpää sekä heidän varamiehikseen Tilintarkastustoimisto Price Waterhouse Coopers Oy.

9 Päätetään tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus

Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio kohtuullista laskua vastaan.

10 Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksuiksi päätettiin

I-luokan seura	200€
II-luokan seura	135€
III-luokan seura	70€
muut seurat	30€

11 Määrätään jäsenseurojen kilpailuvero ja kilpailijoiden osallistumismaksut seuraavaksi toimintavuodeksi

Päätettiin, että kilpailuveromaksuja ei peritä. Kilpailijoiden osallistumismaksut päätettiin seuraavasti ja ne koskevat ainoastaan pika- ja rullaluistelun ratamatkoja.

SM-kilpailut	30€
Matkakohtaiset SM-kilpailut	10€/matka
Viesti-/Joukkue-SM	35€/joukkue
Hopealuistinfinaali	15€
Hopealuistinviesti	25€/joukkue

Lisäksi seuroilla on mahdollisuus periä kilpailussa käytettävään ajanottoon vuokrattavien transponderien lainamaksu 10€/luistelija.

12 Määrätään luottamushenkilöiden matkakulujen korvauserusteet seuraavaksi toimintavuodeksi

Luottamushenkilöille korvataan matkakuluja VRII tai edullisimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli autossa on matkustajia kaksi tai enemmän, voidaan maksaa oman auton käytöstä kilometrikorvauksena 0,20 euroa/kilometri.

13 Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavaksi vuodeksi

Janne Hänninen esitteli talousarvion vuodelle 2019. Hyväksyttiin talousarvio yksimielisesti.

14 Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

Todettiin, että toimintasuunnitelma on lähetetty materiaalien mukana osallistujille. Janne Hänninen esitteli liiton toimintasuunnitelman avainkohdat.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

15 Pikaluistelukilpailujen Sm-kilpailujen sääntöjen muutos

Pikaluistelun Sm-kilpailujen aikaraja Miehet 5000m ja 10000m
Esitetään, että matkakohtaisten SM-kilpailujen miesten 5000m ja 10000m osallistumisen aikaraja on 9.00 saavutettu aika 5000m:n matkalta. Aikaraja tulee olla saavutettuna kuluvana tai edellisenä kilpailukautena. Aikaraja koskee ainoastaan yli 20-vuotiaita luistelijoita

Hyväksyttiin uudet säännöt hallituksen esityksen mukaan.

16 Päätetään missä lehdessä kutsu liittokokoukseen julkaistaan

Päätettiin, että kutsu lähetetään sähköpostilla ja julkaistaan liiton sivuilla.

17 Muut liittohallituksen esille ottamat asiat

Hallitus esittää pikaluistelun sääntöjen kohta 1 muutosta ja se on jatkossa seuraavanlainen

Kohta 1

Kilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) voimassa olevia sääntöjä. Kuitenkin huomioidaan ne poikkeukset, jotka näissä säännöissä Suomen Luisteluliiton ja sen jäsenseurojen olosuhteita ajatellen määrätään. Kilpailuja voidaan järjestää myös muilla kuin ISU:n sääntöjen määrittelemillä 400m/333 1/3m radoilla, edellyttäen, että rata on mitattu ja merkitty oikein (ISU SS Rule 204). Viralliset SE-tulokset hyväksytään toistaiseksi kuitenkin vain 400m/333 1/3m radoilla tehtyinä. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta

Esitys hyväksyttiin

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12:12.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Jyrki Jääskeläinen
puheenjohtaja

Janne Hänninen
sihteeri

Kari Niittylä
pöytäkirjantarkastaja

Matti Kilpeläinen
pöytäkirjantarkastaja