

PÖYTÄKIRJA

Seinäjoki 16.11.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika Lauantai 16.11.2019 klo 11.00

Paikka Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki

Läsnäolijat Sivu 5.

1. Kokouksen avaus
Luisteluliiton puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Esitetty puheenjohtajaksi Jyrki Jääskeläinen ja sihteeriksi Joel Vähä-Salo. Esitykset hyväksytyt.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
Esitetty Mika Koivupuisto ja Timo Oinonen, jotka toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina. Esitykset hyväksytyt.
4. Kokouksen päätösvaltaisuus.
Todettu, että kokous on koollekutsuttu 25.10.2019 ja kokousmateriaalit toimitettu 9.11.2019.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokousedustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkistus.
Kokouksen äänivaltaisiksi jäseniksi vahvistettiin kymmenen seuran edustajat ja seuraluokittelun mukaiset äänimäärät seuraavasti.

Mika Eskola, Helsingin Luistinkiittäjät	10 ääntä
Mika Koivupuisto, Seinäjoen Urheilijat	10 ääntä
Pekka Aho, Helsingin Työväen Luistelijat	10 ääntä
Kari Niittylä, KENSU	10 ääntä
Timo Setälä, Porin Pyrintö	10 ääntä
Pertti Kiiskinen, Oulun Tarmo	5 ääntä
Vesa Rosendahl, Harjavallan Työväen Urheilijat	3 ääntä
Timo Oinonen, Kuopion Luisteluseura	3 ääntä
yhteensä	61 ääntä
6. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
7. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Todettiin erovuorossa olevat: Puheenjohtaja Vesa Rosendahl.
Ehdollepanotoimikunta esitti Vesa Rosendahlia jatkamaan tehtävässään hallituksen puheenjohtajana. Esitys hyväksytty.

Todettiin erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: Anneli Kymäläinen, Annakaisa Kivioja, Mika Kulmala ja Jiuliano Prisada. Ehdollepanotoimikunta esitti hallituksen erovuoroisia jatkamaan tehtävässään. Esitys hyväksytty.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Esitetty tilintarkastajaksi Hannu Sohlman KHT ja toiminnantarkastajaksi Sauli Maanpää sekä heidän varamiehikseen Tilintarkastustoimisto Price Waterhouse Coopers Oy. Esitys hyväksytty.
9. Päätetään tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus.
Esitetty, maksettavaksi tilintarkastajien palkkio kohtuullista laskua vastaan. Esitys hyväksytty.

10. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi.
Esitetty, että liittymismaksua ei peritä. Esitettiin jäsenmaksuja seuraavasti seuraluokittelun mukaisesti:
I-luokan seura 200€
II-luokan seura 135€
III-luokan seura 70€
Muut seurat 30€

Esitykset hyväksytty.

11. Määrätään jäsenseurojen kilpailuvero ja kilpailijoiden osallistumismaksut seuraavaksi toimintavuodeksi.
Esitetty, että kilpailuveroa ei peritä. Kilpailijoiden osallistumismaksuiksi esitettiin seuraavasti:
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| SM-kilpailut | 30€ |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut | 10€/matka |
| Viesti-/Joukkue-SM | 35€/joukkue |
| Hopealuistinfinaali | 15€ |
| Hopealuistinviesti | 25€/joukkue |

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

Esitykset hyväksytty.

12. Määrätään luottamushenkilöiden matkakulujen korvausperusteet seuraavaksi toimintavuodeksi.
Esitettiin, että luottamushenkilöille korvataan matkakuluja VRll tai edullisimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli autossa on matkustajia kaksi tai enemmän, voidaan maksaa oman auton käytöstä kilometrikorvauksena 0,20 euroa/kilometri. Esitys hyväksytty.
13. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavaksi vuodeksi.
Talousarvio toimitettu etukäteen tutustuttavaksi. Joel Vähä-Salo esitteli talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio hyväksytty.
14. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.
Todettiin, että toimintasuunnitelma on lähetetty materiaalien mukana osallistujille.

Joel Vähä-Salo esitteli liiton toimintasuunnitelman ja tavoitteet vuodeksi 2020. Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta. Keskustelua herätti ohjaajien ja valmentajien määrä yleisellä tasolla ja uusien ohjaajien ja valmentajien rekrytointi. Esitettiin, että liitto kontaktoisi ja pyrkisi avustamaan seuroja vanhojen luistelijoiden kontaktoinnissa seurojen avuksi. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytty.

15. Sääntömuutokset

Joel Vähä-Salo esitteli sääntömuutoksia, jota esitettiin hyväksyttäväksi seuraavasti:

- Liiton toimintasäännöt päivitettiin ja korjattiin vastaamaan nykypäivän käytäntöjä, kuten liiton jäsenyydet, kurinpitosääntöjen lisäys.
- Uudet kurinpitosäännöt, kurinpitovaliokunnan muoto ja toimintaketju.
- Liiton uusi eettinen säännöstö, tarkoitus ja toimintaketju.
- Ikäluokkasääntöihin muutos, jonka mukaan G-, F- ja E-nuorten väli-ikäsarjat poistetaan, kuten E10 ja E11.
- Pikaluistelun sääntöihin muutoksia, kuten sarjasäännöt, ilmoittautumisaika ja osanottomaksu, luopuminen kilpailusta, lisenssisääntö, muutos SM-arvon täyttymiseen, A-nuorten yhteispistekilpailun muutos sekä C-nuorten matkakohtaisten kilpailujen muutos sekä Team Pursuitiin ja Team Sprintiin uudet varustesäännöt. Lisäksi pikaluistelun sääntöihin kurinpitovaliokunnan lisäys.
- SM-kilpailujen erityissääntöihin korjaukset Team Pursuitin ja Team Sprintin arvontamenettelyyn ja varustesääntöihin, SM-arvon täyttymiseen, hyväksyttäviin kilpailuasuihin, A-poikien yhteispistekilpailuun sekä massastarttien uudet piste- ja varustesäännöt.
- Masterluistelusääntöihin muutos koskien kilpailumatkoja ja SM-arvon täyttymistä.
- Suomen ennätysääntöihin muutos, kuten 2x500m yhteispistekilpailu, joka on poistettu. Kuten myös muutos A-nuorten yhteispistekilpailuun, johon ei 3000m kilpailu enää kuulu.

Uudet säännöt hyväksytty.

16. Kurinpitovaliokunta (esitys liitteenä).

Luisteluliiton hallitus esitti kurinpitovaliokunnan kokoonpanoksi: puheenjohtajaksi Johanna Rahnasto ja jäseniksi Kari Niemi-Nikkola sekä Outi Wuorenhimo. Esitys hyväksyttiin.

17. Päätetään missä lehdessä kutsu liittokokoukseen julkaistaan.

Esitettiin, että kutsu lähetetään sähköpostilla ja julkaistaan liiton Internet-sivuilla. Esitys hyväksytty.

18. Muut liittohallituksen esille ottamat asiat.

Liittohallitus ei ole vastaanottanut muita käsiteltäviä asioita. Joel Vähä-Salo esitteli liittohallituksen hyväksymän yhdenvertaisuussuunnitelman.

19. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen kello 13.05



Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Jyrki Jääskeläinen
puheenjohtaja

Mika Koivupuisto
pöytäkirjantarkastaja

Joel Vähä-Salo
sihteeri

Timo Oinonen
pöytäkirjantarkastaja



Läsnäolijat

Pekka Aho

Jyrki Jääskeläinen

Pertti Kiiskinen

Mika Koivupuisto

Kari Niittylä

Timo Oinonen

Jiuliano Prisada

Vesa Rosendahl

Timo Setälä

Joel Vähä-Salo

