

PÖYTÄKIRJA, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTLIITTOKOKOUS

Aika lauantai 26.4.2025 kello 14.00
Paikka Kokouskeskus Puistotorni, Tampere

1. Kokouksen avaus

Suomen Luisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen kello 14.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Maarit Mukkala ja sihteeriksi Outi Wuorenheimo. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin ja valittiin Markku Holmi ja Giuliano Prisada. Esitettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitys hyväksyttiin

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liittokokouksiin on julkaistava vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta liiton virallisilla internetsivuilla ja / tai jäsenille sähköpostitse lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouskutsu on laitettu liiton virallisille internetsivuille 19.3.2025 ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 20.3.2025. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Toiminnanjohtaja esitti, että koska esityslistan kohdassa 10b oli selvennys kohtien 7 ja 8 käytäntöihin, kohta 10b käsiteltäisiin ennen näitä kohtia. Lisäksi sihteeri esitti, että koska kohdassa 10a oli päätöstä vaativa esitys, joka vaikutti kohtaan 9, myös tämä asia käsiteltäisiin ennen kohtaa 9. Esitykset hyväksyttiin.

4. Kokousedustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkistus

Helsingin Luistinkiitäjät	Markku Holmi	10 ääntä
KENSU	Verner Kinnunen	10 ääntä
Oulun Tarmo	Juho-Jaakko Yli-Ilkka	10 ääntä
Porin Pyrintö	Timo Setälä	10 ääntä
Seinäjoen Urheilijat	Nanna Rintala (poistui klo 14.20)	10 ääntä
Helsingin Työväen Luistelijat	Johannes Leppänen	5 ääntä
Oulu Roller Derby	Petra Takamäki	3 ääntä
Yhteensä 58 ääntä		

5. Esitetään liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Janne Hänninen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Luisteluliiton ja Taitoluisteluliiton yhteisesti omistamasta Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n lakkauttamisesta oli tehty päätös vuoden 2024 puolella, joten aikaisempina vuosina Oy:lle myönnettyt pääomalaikat alas kirjattiin tilintarkastajan ohjeen mukaisesti. Tämän myötä vuoden 2024 tulos oli -129 504,40 € tappiollinen.

Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen vahvistamista. Esitys vahvistettiin.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus liittohallitukselle, toiminnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille.

7. Päätetään tunnustus-, ansio- tai kunniamerkkien jakamisesta liiton toimintaan ansiokkaasti vaikuttaneelle henkilölle

Liittohallitukselta ei esityksiä. KENSU oli hakenut alkuvuodesta viittä kunniamerkkiä, jotka liittohallitus on voimassa olevien ansiomerkkisääntöjen mukaan myöntänyt kokouksessaan 19.3.2025. Kunniamerkit myönnettiin seuraaville henkilöille: Ilvessuo Vesa (#92), Luoma Hannu (#93), Niittylä Kari (#94), Palttala Risto (#95), Väisänen Aimo (#96).

8. Kutsutaan kunniajäsenet ja myönnetään kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkit ei esityksiä.

9. Ehdollepanotoimikunnan valitseminen (3 jäsentä)

Seuroilta tulleet ehdotukset: Lasse Joutsen (HTL), Nanna Rintala (SU), Roosa Yli-Nampa (Oulu Roller Derby). Kohdan 10.1 päätöksen mukaisesti ehdollepanotoimikuntaa ei valita jatkossa.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kohta 10.1 Ehdollepanotoimikunnasta luopuminen. Käsiteltiin ennen kohtaa 9.

Toiminnanjohtaja toi esille hallituksen esityksen ehdollepanotoimikunnasta luopumisesta. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi ehdotetaan, että ehdollepanotoimikunnan roolista luovutaan ja seurojen annetaan jatkossa tehdä valinnat kaikista ehdokkaista ilman esivalintaa. Tämä vaatii sääntömuutoksen, joka tuodaan syksyn 2025 syysliittokokoukselle.

Esytyks hyväksyttiin ja ehdollepanotoimikunnasta päätettiin yksimielisesti luopua jo tänä vuonna. Kirjataan sääntömuutos, joka tuodaan hyväksyttäväksi syysliittokokoukseen.

Kohta 10.2 Ansiomerkkiprosessin selventäminen. Käsiteltiin ennen kohtaa 6.

Toiminnanjohtaja selvensi liiton säännöissä olevaa kohtaa \$16 Kevätliittokokous, kohdat 6 ja 7. Kevätliittokokouksessa on vahvistettu tähän saakka sekä liiton, että seurojen hakemat tunnustus-, ansio- tai kunniamerkit. Seurojen hakemia ansiomerkkejä voidaan myöntää ympäri vuoden ja ne vahvistavat sääntöjen perustella liittohallitus. Sitä vastoin kevätiliittokokouksen tehtävänä on vahvistaa liiton/liittohallituksen hakemat ansiomerkit.

Syysliittokokoukselle tuodaan vahvistettavaksi liiton säännöt, jossa tämä kohta on selvennetty tarkemmin.

Kohta 10.3 Kilpailusääntöjen aikataulun ja prosessin selventäminen.

Käytännöstä, jossa kilpailusäännöt on vahvistettu vasta syysliittokokouksessa, luovutaan. Kilpailusääntöjen vahvistamista ei liiton sääntöjen mukaan tehdä liittokokouksissa. Sitä vastoin toimintasääntöjen kohta \$19 *Liittohallituksen tehtävät*, liittohallitus päättää kilpailutoimintaa koskevista määräyksistä, joihin kilpailusäännöt myös kuuluvat.

Näin toimittaessa kilpailusääntömuutoksia voidaan tarvittaessa tehdä aina tarpeen vaatiessa kauden mittaan. Samoin todettiin, että pikaluistelun säännöt ovat jatkossa kirjattuna yhteen dokumenttiin, jossa otetaan huomioon eri sarjojen säännöt. Kilpailusääntömuutosten valmistelu sovittiin aloitettavaksi heti kauden päättymisen jälkeen. Kilpailusääntömuutokset käytetään seuroilla kommentoitavana, jonka jälkeen liittohallitus, liiton toimintasääntöjen mukaan, ne vahvistaa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.46 ja kiitti kokoukseen osallistuneita.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat (allekirjoitetaan sähköisesti)

Maarit Mukkala, puheenjohtaja
Outi Wuorenheimo, sihteeri
Markku Holmi, pöytäkirjantarkastaja
Jiuliano Prisada, pöytäkirjantarkastaja



OSALLISTUJAT

Jaakko Hautamäki
Markku Holmi
Janne Hänninen
Verner Kinnunen
Hannu Koivu
Johannes Leppänen
Maarit Mukkala
Giuliano Prisada
Nanna Rintala
Vesa Rosendahl
Timo Setälä
Petra Takamäki (teams)
Juho-Jaakko Yli-Ilkka
Outi Wuorenhimo

