

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika lauantaina 12.11.2022 klo 13.00

Paikka Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki

Käsiteltävät asiat

1. kokouksen avaus;

Suomen Luisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat sekä etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat tervetulleeksi.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa;

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl avasi keskustelun. Esitetty puheenjohtajaksi Nanna Rintala ja sihteeriksi Joel Vähä-Salo. Kannatettu ja valittu. Esitetty pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Koivupuisto ja Johannes Leppänen. Esitetty myös, että pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kannatettu ja valittu. Kohta 2. käsitelty.

3. todetaan kokouksen laillisuus;

Puheenjohtaja Nanna Rintala antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron. Vähä-Salo lausui, että sääntömääräinen syysliittokokous on kutsuttu 11.10.2022 seuroille toimitettuna sähköpostikirjeenä sekä julkaistuna Luisteluliiton Internet-sivuilla. Todettu, että kokous on koolle kutsuttu sääntöjen puitteissa. Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kohta 3. käsitelty.

4. tarkastetaan edustajien valtakirjat ja äänimäärät;

Puheenjohtaja antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron, joka esitteli Suomen Luisteluliiton jäsenseuroista kahdeksan on toimittanut edustajansa valtakirjan kokoukseen mennessä ja syysliittokokouksessa on siten edustettuna kahdeksan seuraa, joiden äänimäärä perustuvat Luisteluliiton seuraluokitteluun. Kokouksen sihteeri Joel Vähä-Salo laski seurojen äänimäärät seuraluokittelun mukaisesti.

Helsingin Luistinkiitäjät	10 ääntä
KENSU	10 ääntä
Oulun Tarmo	10 ääntä
Porin Pyrintö	10 ääntä
Seinäjoen Urheilijat	10 ääntä
Helsingin Työväen Luistelijat	5 ääntä
Kuopion Luisteluseura	5 ääntä
Harjavan Työväen Urheilijat	3 ääntä

Yhteensä 63 ääntä



5. esityslistan hyväksyminen;

Puheenjohtaja avasi keskustelun esityslistan hyväksymisestä. Joel Vähä-Salo esitti, että Luisteluliiton strategiauudistuksen kokoaja Mika Kulmala esittelee kohdassa 13. koko strategiauudistusprosessin sekä perjantain 11.11. seuratyöstön tulokset. Esityslista hyväksytty kohdan 13. lisäyksin. Kohta 5. käsitelty.

6. käsitellään ja hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio; Esitykset liitteenä.

Puheenjohtaja antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron, joka esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on laadittu myös strategiauudistus huomioiden. Painopistealueiden ollessa: luistimilla liikkuvien yhdistäjä, yhdenvertaiset harrastajat, houkutteleva seuratoiminta, kilpaurheilumenestyjä. Vähä-Salo esitteli painopistealueet toimenpitein. Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta. Ei tarkentavia kysymyksiä.

Puheenjohtaja antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron, joka esitteli talousarvion vuodelle 2023. Talousarvio laadittu perustuen koottuihin tietoihin vuonna 2022 ja arvioihin vuodelle 2023. Merkittävimpinä muutoksina vuoteen 2022 on arvio yhteistyökumppanituotoista, joiden arvioidaan kasvavan yhdessä tapahtumatoiminnan myynnin kasvun myötä. Tapahtumatoiminnan on arvioitu kasvavan voimakkaasti vuoden 2023 aikana, jonka toiminta käynnistyy uudelleen tapahtumapäällikön palkkauksen tuella. Vastaavasti kulujen puolella tapahtumatoiminnan kasvu nostaa kuluja niin palkkakulujen, kuin toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Pikaluistelun kilpailukulujen on arvioitu kasvavan potentiaalisen joukkueen kasvun myötä. Puheenjohtaja avasi keskustelun talousarviosta. Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl selvitti tapahtumatoiminnan rahoituksesta ja toimintamallista. Ei kysymyksiä, tai tarkennuksia.

Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä. Hyväksytty. Kohta 6. käsitelty.

7. määrätään jäsenseurojen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi;

- a. Esitetään ettei liittymismaksua peritä
- b. Esitetään jäsenmaksuja seuraavasti seuraluokittelun mukaisesti
I-luokan seura 200 €
II-luokan seura 135 €
III-luokan seura 70 €
Muut seurat 30 €

Puheenjohtaja avasi keskustelun kohdasta a. Ei keskustelua.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kohdasta b. Ei keskustelua. Puheenjohtaja esitti kohtien a. ja b. hyväksymistä. Esitykset hyväksytty. Kohta 7. käsitelty.



8. määrätään kilpailijoiden osanottomaksut seuraavaksi toimintavuodeksi;
Esitetään, ettei kilpailuveroa peritä ja osanottomaksut SM-kilpailuihin ovat seuraavat:

SM-kilpailut	30 €
Matkakohtaiset SM-kilpailut	30 €/matka (enintään 120 € per urheilija / kilpailuviikonloppu)
Viesti-/Joukkue-SM	50 €/joukkue
Hopealuistinfinaali	30 €
Hopealuistinviesti	50 €/joukkue

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Todettu, että edellisen kilpailukauden SM-kilpailut olivat tappiolliset yleisesti kasvaneiden kustannusten takia.

Puheenjohtaja esitti kokoukselle toimitettujen esitysten hyväksymistä. Esitykset hyväksytyt. Kohta 8. käsitelty.

9. määrätään liittohallituksen korvausten ja tilintarkastajan palkkion suuruus;
Esitetään seuraavasti:
Luottamushenkilöille korvataan matkakuluja kustannustehokkaimman, mutta ajankäytöllisesti kannattavimman kulkuneuvon mukaan. Kuitenkin niin edellyttäessä, oman auton käytöstä kilometrikorvauksena 0,30 euroa/kilometri.

Esitetään tilintarkastajan palkkioksi esityksen 10. b. mukaisesti.

Kokouksen puheenjohtaja antoi Vesa Rosendahlille puheenvuoron. Rosehdahl esitteli liittohallituksen käytännön ennen uutta esitystä. VRII ja oma auto 0,2 km. Liittokokoukselle esitetään perustuen yleisen hintatason korotukseen, että luottamushenkilöille korvataan matkakuluja kustannustehokkaimman, mutta ajankäytöllisesti kannattavimman kulkuneuvon mukaan. Kuitenkin niin edellyttäessä, oman auton käytöstä kilometrikorvauksena 0,30 euroa / kilometri. Matkakulut ovat vähäisiä, koska hallituksen kokoukset ovat suurimmaksi osaksi etäyhteyksillä.

Puheenjohtaja esitti matkustuskäytäntöjen hyväksymistä. Hyväksytyt.

Kokouksen puheenjohtaja antoi Vesa Rosendahlille puheenvuoron. Vesa Rosendahl esitteli, että Luisteluliiton tilintarkastaja vaihtuu, koska pitkään tarkastajana ollut henkilö vaihtuu ja yhtiö ei ole halukas jatkamaan Luisteluliiton kanssa. Vesa Rosendahl esitti, että tilintarkastajan palkkio määräytyy tilintarkastusyhtiö Idman Vilén Oy:n tarjouksen mukaan, jonka on määrä olla huomattavasti aiempaa pienempi.

Puheenjohtaja esitti tilintarkastajan palkkion hyväksymistä. Hyväksytyt.



10. valitaan:

a. liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

i. Erovuorossa ovat Pekka, Aho, Hannu Koivu, Antti Kuljukka, Jarmo Rossi

Puheenjohtaja antoi Vesa Rosendahlille puheenvuoron. Vesa Rosendahl alusti esityksen. Edellistoimikaudella olleet hallituksen jäsenet Pekka Aho ja Antti Kuljukka eivät ole käytettävissä. Vesa Rosendahl esitteli ehdollepanotoimikunnan esityksen hallituksen uusista jäsenistä, jotka ovat Hannu Koivu, Ville Männistö, Jarmo Rossi ja Suvi Sorvakko.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Ei muita esityksiä. Liittohallituksessa valittu jatkamaan Hannu Koivu ja Jarmo Rossi sekä uusiksi jäseniksi valittu Ville Männistö ja Suvi Sorvakko.

b. tilintarkastaja ja hänelle varamies

i. Tilintarkastajaksi Kalle Kotka, KHT, Idman Vilén Oy ja varalle Idman Vilén Oy

Puheenjohtaja antoi Vesa Rosendahlille puheenvuoron. Vesa Rosendahl alusti esityksen. PWC-tilintarkastusyhtiö ei jatka Luisteluliiton tilintarkastajana. Luisteluliiton toimisto on pyytänyt tarjouksia eri tilintarkastusyhtiöistä, joista parhaaksi on arvioitu Kalle Kotkan tarjous Idman Vilén Oy:sta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Esitetty, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastajayhtiö Idman Vilén Oy. Päätetty. Kohta 10. käsitelty.

11. päätetään, miten liiton viralliset tiedonannot ja kokouskutsut on julkaistava seuraavan kalenterivuoden aikana ottaen huomioon näiden sääntöjen 10 §:n määräykset;

Puheenjohtaja antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron, joka esitteli. Suomen Luisteluliiton sääntöjen mukaan kokouskutsut on julkaistava 30. vuorokautta ennen kokousta liiton virallisilla Internet-sivuilla sekä jäsenille sähköpostitse lähetettävässä kirjeessä.

Päätetty. Kohta 11. käsitelty.

12. hyväksytään liiton kurinpitosäännöt ja niihin tehtävät mahdolliset muutokset; ja valitaan tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

i. Esitetään kurinpitovaliokuntaan Johanna Rahnasto pj. Riikka Juntunen, Outi Wuorenheimo

Puheenjohtaja antoi Joel Vähä-Salolle puheenvuoron, joka esitteli Luisteluliiton kurinpitovaliokunnan. Suomen Luisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan Syyskokous vahvistaa kurinpitovaliokunnan kokoonpanon. Kurinpitovaliokunnassa tulee olla puheenjohtajan lisäksi kaksi varsinaista jäsentä. Kurinpitovaliokunnan toimikausi on kolme vuotta. Edellisellä toimikaudella kurinpitovaliokunnalla ei ollut yhtään tapausta käsiteltävänä.

Esitetty kurinpitovaliokuntaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajaksi Johanna Rahnasto sekä jäseniksi Riikka Juntunen ja Outi Wuorenheimo.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Päätetty. Kohta 12. käsitelty.

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mika Kulmala esitteli strategiatyöstön, johon ovat osallistuneet hallitus, jäsenseurat sekä luisteluliiton henkilökunta.

Keskusteltu myös seurojen luistelijoiden edustusvaatekäytännöistä. Seurojen luistelijoita suositetaan käyttämään seuran asuja kilpailutoiminnassa.

Liittohallituksen puheenjohtaja Vesa Rosendahl onnitteli uusia hallituksen jäseniä.

14. kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Nanna Rintala päätti kokouksen kello 14.15 ja kiitti läsnäolijoita sekä etäyhteyden kautta osallistuneita kokouksesta.



Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Nanna Rintala
puheenjohtaja

Mika Koivupuisto
pöytäkirjantarkastaja

Joel Vähä-Salo
sihteeri

Johannes Leppänen
pöytäkirjantarkastaja



SUOMEN LUISTELULIITTO

OSALLISTUJAT

Läsnä:

Mika Koivupuisto
Miikka Kärkkäinen
Nella Kärkkäinen
Johannes Leppänen
Giuliano Prisada
Nanna Rintala
Vesa Rosendahl
Joel Vähä-Salo

Etäyhteydellä:

Pekka Holopainen
Janne Hänninen
Mika Kulmala
Ville Männistö
Kari Niittylä
Suvi Sorvakko

