

SYYSLIITTOKOKOUS 2021

Aika: Sunnuntai 21.11.2021 klo 13.00, valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30.
Kokouslounas tarjolla klo 12 alkaen

Paikka: Kuopion Valtuustosali, Suokatu 42, Kuopio

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen: puheenjohtajan valinta
sihteerin valinta
pöytäkirjantarkistajien valinta
ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun alustava kokouskutsu on julkaistu liiton www-sivuilla vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta ja tarkennettu kokouskutsu lähetetään jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

5. Kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Päätetään jäsenyhdistyksiltä perittävästä jäsenmaksusta

Todettiin, että jäsenmaksut ovat olleet vuonna 2020 syysliittokokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat:

0 - 4 lisenssiä	100,00 €
5 - 10 lisenssiä	200,00 €
11 - lisenssiä	300,00 €

Esitys: Pidetään jäsenmaksut ennallaan

Päätös:

7. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista

Merkittiin tiedoksi nykyiset matkakorvaukset.

Matkakorvaukset on määritetty liiton Matkustusohjeessa, mikä perustuu Valtion matkustusohjeeseen, jonka mukaan se on päivitetty, se tapahtuu yleensä vuoden vaihteen jälkeen.

Liiton toimintaan osallistuvien **luottamushenkilöiden matkakorvaus** on ollut 0,28 €/km tai julkisen kulkuneuvon mukaan.

Liiton **palkatun henkilöstön** matkakorvaukset ovat liiton matkustusohjeen mukaisesti 0,43 €/km

Esitys: Matkakorvaukset pidetään ennallaan, sillä tarkennuksella, että kun valtion matkustusohje päivittyy, niin päivitetään liiton matkustusohje sen mukaiseksi.

Päätös:

8. Palkitsemiset ja huomionosoitukset

9. Vuoden 2022 Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys

9.1. Toimintasuunnitelman 2022 esittely

9.2. Talousarvio 2022 esittely

9.3. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvioesitysten käsittely

9.4. Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen hyväksymisestä

10. Hallituksen valinta

10.1. Kuullaan nimeämistoimikunnan valmisteleva esitys varapuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä

10.2. Kuullaan mahdolliset muut esitykset hallitukseen

10.3. Liiton varapuheenjohtajan valinta

10.4. Liiton hallituksen jäsenten valinta

11. Tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien palkkiot

Todetaan nykyinen tilintarkastaja ja maksetut palkkiot. Tilintarkastuspalkkio on ollut kohtuullinen. Nykyinen tilintarkastaja on KHT Tilintarkastusyhteisö Nexia, päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Katja Hanski.

Merkitään tiedoksi, että Tilintarkastusyhteisö Nexia ja päävastuullinen tilintarkastaja Katja Hanski KHT sekä varatilintarkastaja ovat käytettävissä jatkossakin.

Esitys: Päätetään Liiton tilintarkastajasta ja tilintarkastajan palkkiosta. Esitetään, että KHT Katja Hanski Nexia Oy jatkaa tilintarkastajana ja varalla Nexia KHT tilintarkastusyhteisö. Palkkioksi määritetään kohtuullinen palkkio.

Päätös:

12. Liiton kurinpitoasiat

12.1. Liiton kurinpitomääräykset

Esitys: Sääntöihin esitetään hyväksyttäväksi tarkistuksia

Päätös:

12.2. Valitaan liiton kurinpitovaliokunta

Esitys: Jatketaan lumilajien yhteisessä kurinpitovaliokunnassa. Kokoontulo liitteenä

Päätös:

12.3. Kurinpito vakavien rikkomusten osalta

Hallitus esittää Olympiakomitean suosituksen perusteella liittymistä liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin.

Esitys: Liitytään Olympiakomitean esittämiin kurinpitomääräyksiin, Liite. Esitetään kirjattavaksi SAHL toimintasääntöön uusi pykälä 13 ja tarkennetaan pykälän 11 sisältöä.

Päätös:

13. Kilpailusäännöt kaudelle 2021-2022

14. Kokouksen päättäminen