

SYYSLIITTOKOKOUS 2022

Aika: Lauantai 10.12.2022 klo 13.00, valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30.
Kokouslounas tarjolla klo 12 alkaen

Paikka: IKH Areena, Pikikuja 16, 61800 Kauhajoki

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 2022 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 0,46 €/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 2023 Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys

9.1. Toimintasuunnitelman 2023 esittely

9.2. Talousarvio 2023 esittely

9.3. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvioesitysten käsittely

9.4. Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen hyväksymisestä

10. Hallituksen valinta

10.1. Kuullaan nimeämistoimikunnan valmisteleva esitys puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä

10.2. Kuullaan mahdolliset muut esitykset hallitukseen

10.3. Liiton puheenjohtajan valinta

10.4. Liiton varapuheenjohtajan valinta

10.5. 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

Liiton kurinpitomääräyksiin ja yhteiseen lumilajien kurinpitovaliokuntaan ei ole esitettäviä muutoksia.

13. Kilpailusäännöt kaudelle 2022-2023

Kilpailusääntöjen esittely

14. Kokouksen päättäminen