

SM5L SYYSKOKOUSHUTSU 2017

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 2.12.2017 klo 16. Paikka: Urheilun toimitalo (ent. Valo-talo) 2. krs. KISA-kabinetti, Radiokatu 20, Helsinki. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalla on esitys liiton kevätilittokokouksen ajankohdasta ja liiton luotollisesta pankkitilistä.

ESITYSLISTA:

Palkitsemiset

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Terho Mustonen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu.
6. Valitaan liiton puheenjohtaja
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä; vähintään yksi ja enintään kaksi
10. Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
11. Päätetään liiton edustuksesta urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä ja edustajien toimintaohjeista.
12. Päätetään vuoden 2018 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
13. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2018 - 31.8.2019
14. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2018
15. Muut asiat:
 - 15.1. Päätetään kevätkokouksen 2018 ajankohta yhdistyssäännöistä poiketen.
 - 15.2. Päätetään liiton luotollisesta pankkitilistä

Mahdolliset kutsun liitteisiin (toimintasuunnitelma) liittyvät kielelliset huomiot pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan etukäteen ennen kokousta sähköpostitse liiton toiminnanjohtajalle.

TERVETULOA!

Helsingissä 17.11.2017

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
5. Liiton nykyinen hallitus ja erovuorossa olevat jäsenet
6. Liiton nykyiset tiintarkastajat
7. Liiton edustus urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä
8. Hallituksen esitys vuoden 2018 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys lisenssin liitto-osuuden määräksi
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
11. Hallituksen esitys kevätkokouksen 2018 ajankohdasta
12. Hallituksen esitys luotollisesta pankkitilistä

Jakelu:

Liiton jäsen seurat
Liiton hallituksen jäsenet
Liiton kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet
Liiton tilintarkastaja Juha Nenonen
Arto Norovirta (tiedoksi)
Kalle Laine (tiedoksi)



LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2016-31.8.2017 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

<u>SEURA</u>	<u>LISESSIT</u>	<u>ÄÄNET</u>
1 Espoon Miekkailijat	196	20
2 Helsingin Miekkailijat	152	16
3 Kalpaveljet	39	4
4 Oulun Miekkailuseura	37	4
5 Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	29	3
6 Turun Miekkailijat	29	3
7 Porvoon Miekkailijat	25	3
8 Habda	23	3
9 Saimaan Säilät	23	3
10 Kyrkslätt IF	22	3
11 Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat	20	3
12 Miekka-Miehet	19	2
13 Kuopion Miekkailijat	16	2
14 Ylioppilasmiekkailijat	15	2
15 Mikkelin Miekkailijat	12	2
16 Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	10	2
17 Pyhän Olavin Miekkailijat	9	1
18 Länsi-Pohjan Miekkailijat	6	1
19 Kuopion Miekkailuseura	5	1
20 Säiläklubi ry	4	1
21 Allez Keski-Suomi	3	1
22 Karjalan Kalpa	3	1
23 Rovaniemen Miekkailijat	2	1
24 Veikkolan Veikot	2	1
25 Miekkailustudio	1	1
26 Viljam Miekkailuseura	1	1
27 Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	0	1
28 Kymen Miekkailijat	0	1
29 Uudenmaankadun Ritarit 33	0	1
30 Vaasan Miekkailijat	0	1
Yhteensä	703	89

Yhdistyssäännöt y.31 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänit lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien perusteella. Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa ainoastaan yhtä jäsentä.



LIITE 2:

VALTAKIRJA

Seuran nimi

Seura valtuuttaa seuraavat henkilön/henkilöt *edustamaan* seuraa

Seuran *äänioikeutta* käyttää

Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme puhe- ja äänioikeutta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliito ry:n liittokokouksessa 2.12.2017.

Yhdistyksen *virallisten nimenkirjoittajien* allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Allekirjoitus

Allekirjoitus

nimenselvennys

nimenselvennys

Yhdistyssäännöt y.31 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Lisä-äännet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen lisenssien perusteella.

Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa ainoastaan yhtä jäsentä.



LIITE 3: HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSARVIOKSI 2018

Ks. erillinen liite3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2018 (ei muutosta)

- Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
- Kaikilla seuroilla jäsenmaksu on 55 euroa, sekä tämän lisäksi 55 euroa jokaista lunastettua kymmentä **kilpailulisenssiä** kohden
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2018 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssilille kaudella 1.9.2017-31.8.2018.

LIITE 5: SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON NYKYINEN HALLITUS

- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja
- Ruusa Degerman
- Katja Kaakinen
- Minna Lehtola
- Janne Saarikko, 5-ottelun edustaja
- Tuija Repo
- Katri Savolainen
- Roope Takala

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uksi, varapuheenjohtaja
- Roope Takala (vastuualue: antidoping)
- Ruusa Degerman (vastuualue: koulutus)
- Riina Pitkänen, 5-otteluedustaja, varapuheenjohtaja (vastuualue: kanslia)
- Katja Kaakinen (vastuualue: talous ja hallinto)

Ruusa Degerman, Katja Kaakinen ja Paula Uski ovat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä uudelle hallituskaudelle.

LIITE 6: HALLITUKSEN ESITYS LIITON TILINTARKASTAJAKSI (ei muutosta)

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana Juha Nenonen, KHT. varatilintarkastajaa ei tilintarkastuslain mukaan tarvitse nimetä kun varsinaisena tilintarkastajana on KHT-yhteisö.

LIITE 7: HALLITUKSEN ESITYS LIITON EDUSTUKSESTA VALTAKUNNALLISISSA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ (ei muutosta).

Liikuntajärjestön kokoukset: Liittoa edustaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö



LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2018 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI

KILPAILUMAKSUT: ks. erillinen liite.

LIITOLLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT (ei muutosta)

- SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/urheilija ja 150 eur/joukkue
- SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
- FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur

SEURALLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT (ei muutosta)

- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

MATKAKULUKORVAUKSET (ei muutosta)

Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojen ja joukkuejohtajien matkakulukorvaukset VR:n 2. luokan mukaisesti tai kilometrikorvaus 28 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat verottajan hyväksymän maksimin mukaan.

LIITE 9: HALLITUKSEN ESITYS KAUDEN 2018-2019 KILPAILULISENSSIN LIITTO-OSUUDEN SUURUUDESTA (ei muutosta)

- Kilpailulisenssi 55 euroa
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 30 euroa
- Harrastajalisenssi 20 eur, josta 10 euroa seuralle
- Harrastajalisenssi alle 13-vuotiaat 10 eur, josta 5 euroa seuralle
- TryOut-lisenssit: A-lisenssi 30 eur, B-lisenssi 20 eur ja C-lisenssi 10 eur

LIITE 10: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2018 (ei muutosta)

Hallitus ei esitä muutosta matkakulukorvauksiin. Hallitus esittää, että vuonna 2018 matkakorvauksia maksetaan VR:n 2. luokan mukaan tai kilometrikorvausta 28 senttiä/km

LIITE 11: HALLITUKSEN ESITYS: KEVÄTKOKOUKSEN 2018 AJANKOHTA

Hallitus esittää, että liiton kevätkokous järjestetään yhdistysäännöistä poiketen lauantaina 7.4.2018.

Perustelu: Yhdistysäännöt määrittelee kevätkokouksen ajankohdaksi ”maaliskuun loppuun mennessä”, mutta koska pääsiäinen osuu maaliskuun loppuun ja kahtena edellisenä viikonvaihteena on kevätkokouksen ja pj-päivän estävät suuret kilpailut (Junioreiden Suurkilpailut ja Kupittaa Tournament) on perusteltua poikkeuksellisesti järjestää kokous huhtikuun puolella. Ennen kokousta järjestetään perinteinen seurojen puheenjohtajien tapaaminen.

LIITE 12: HALLITUKSEN ESITYS: LIITOLLE LUOTOLLINEN PANKKITILI

Hallitus esittää, että liiton Nordean maksuliiketilin FI06 10233000202650 muutetaan tarvittaessa luotolliseksi (maks. 20.000 euroa), jos alkuvuoden 2018 kassatilanne sen vaatii.

Perustelu: Opetus- ja Kulttuuriministeriön valtionapupäätökset ovat viime vuosina viivästyneet jopa maaliskuun lopulle ja alkuvuoden toiminnan ja rahoituksen (mm. arvokilpailujärjestelyt) varmistamiseksi tarvitaan mahdollisesti ulkopuolista rahoitusta.

