



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

Tervetuloa Suomen Miekkaile- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokoukseen.

Aika: Tiistai 21.11.2023 klo 18.

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki tai etäyhteydellä Microsoft Teams -väilyksellä.

- Etälinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennakoilmoittautumisen päätyttyä.

Käsiteltävät asiat: Sääntömääräiset asiat ja johtosääntömuutokset

Kokousosallistumien vaatii ennakoilmoittautumista 17.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@fencing-pentathlon.fi.

Ilmoittamisen yhteydessä jäsenseuran on

- a) toimitettava seuran nimenkirjoitussäännön mukaisesti allekirjoitettu valtakirja skannattuna osoitteeseen toimisto@fencing-pentathlon.fi
- b) sitovasti ilmoitettava osallistuuko edustaja kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä
- c) sitovasti ilmoitettava edustajan sähköposti, johon hänelle voidaan lähettää etäosallistumisen linkki sekä kokouksen aikana äänestyksiin liittyviä linkkejä (kaikki kokousosallistujat äänestävät sähköisen äänestysjärjestelmän kautta, joten kokousedustajalla täytyy olla tähän tarkoitukseen oma laite mukana)
- d) ilmoitettava edustajan puhelinnumero, josta tarvittaessa tavoitettavissa kokouksen aikana

Kokousedustajoa pyydetään tutustumaan ennakkoon kokouksen [työjärjestykseen](#)

Suosittellemme:

- tulostamaan kokousaineistoista paperiversiot tarvittaessa itse - kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla!
- etäosallistumista, mikäli sinulla on vähäisiäkin hengitystie- tms. flunssan tai muun sairauden oireita

ESITYSLISTA

[Julkaistaan SM5L palkitsemiset 2023](#)

Kokouksen avaus

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

- Hyväksytään kokouksen [työjärjestys](#)
- Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- Valitaan liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan tulevalle toimikaudelle, huomioiden liiton kevätkokouksessa 2021 päätetty siirtymämalli. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet hallituksesta pois jättäytyvien tilalle (yksi 2-vuotiselle ja yksi 1-vuotiselle toimikaudelle):

	V2020	V2021	V2022	V2023	V2024	V2025	V2026	V2027	V2028
1	Pj v1	Pj v2	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1
2	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
3	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
4	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
5	Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
6	Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
7		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3	
8		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
9		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
10		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
11		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			

- Päätetään tilintarkastajien lukumäärä; vähintään yksi ja enintään kaksi
- Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
- Päätetään liiton edustuksesta urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä ja edustajien toimintaohjeista
- Päätetään vuoden 2024 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut



SM5L SYYSKOKOUSHUTSU 2023

12. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenten matkakorvaukset 2024

13. Muut asiat: Johtosäntömuutokset

Helsingissä 6.11.2023

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta

Minna Lehtola, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2024 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
5. Liiton nykyinen hallitus ja erovuorossa olevat jäsenet
6. Hallituksen esitys liiton tilintarkastajiksi
7. Hallituksen esitys liiton edustuksesta valtakunnallisissa keskusjärjestöissä
8. Hallituksen esitys vuoden 2024 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisiksi korvausmääräksi
9. Hallituksen esitys liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvauksiksi vuonna 2024
10. SM5L Johtosäntö (12.10.2023 alk.)

Jakelu:

Liiton jäsenseurat
Liiton hallituksen jäsenet
Liiton kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet
Liiton tilintarkastaja Juha Nenonen



SM5L SYYSKOKOUSKUTSU 2023

LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2022-31.8.2023 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

Kausi 2022–2023

	<u>Seura</u>	<u>Kaikki lis.</u>	<u>Äänet</u>	<u>%</u>	<u>leikkuri</u>
1	Helsingin Miekkailijat	226	23	19,5 %	ei
2	Turun Miekkailijat	110	12	10,2 %	ei
3	Kalpaveljet	92	10	8,5 %	ei
4	Espoon Miekkailijat	102	11	9,3 %	ei
5	Habda	66	7	5,9 %	ei
6	Oulun Miekkailuseura	73	8	6,8 %	ei
7	Hyvinkään Miekkailijat	36	4	3,4 %	ei
8	Kuopion Miekkailijat	28	3	2,5 %	ei
9	Saimaan Säilät	22	3	2,5 %	ei
10	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	21	3	2,5 %	ei
11	Tapanilan Erä	31	4	3,4 %	ei
12	Mikkelin Miekkailijat	17	2	1,7 %	ei
13	Porvoon Miekkailijat	10	2	1,7 %	ei
14	Miekka-Miehet	15	2	1,7 %	ei
15	Karjalan Kalpa	12	2	1,7 %	ei
16	Pyhän Olavin Miekkailijat	14	2	1,7 %	ei
17	Ylioppilasmiekkailijat	29	3	2,5 %	ei
18	Hämeenlinnan 5-ottelijat	29	3	2,5 %	ei
19	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	6	1	0,8 %	ei
20	Veikkolan Veikot	2	1	0,8 %	ei
21	Kuopion Miekkailuseura	40	5	4,2 %	ei
22	Länsi-Pohjan Miekkailijat	10	2	1,7 %	ei
23	Allez Keski-Suomi	2	1	0,8 %	ei
24	Lahden Kaleva	14	2	1,7 %	ei
25	Rovaniemen Miekkailijat	1	1	0,8 %	ei
26	Säiläklubi ry	0	1	0,8 %	ei
	Yhteensä	1008	118	100 %	
	1/5 äänistä	24			

Yhdistyssäännöt 31 § Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äännet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien perusteella. Jäsen ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä viidesosalla (1/5) jäsenten yhteisestä äänimäärästä. Jäsenen maksimiäänimäärä on aina kokonaisia ääniä.

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



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

LIITE 2: VALTAKIRJALOMAKE

Valtuutetun on ilmoittauduttava etukäteen kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja tämä **valtakirja on toimitettava etukäteen sähköisenä** allekirjoituksineen viimeistään **17.11.2023** osoitteeseen toimisto@fencing-pentathlon.fi

VALTAKIRJA

Seuran nimi

Seura valtuuttaa seuraavat henkilön/henkilöt edustamaan seuraa

Seuran äänioikeutta käyttää

Seuran äänioikeutta käyttävän henkilön sähköposti

Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme puhe- ja äänioikeutta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliito ry:n liittokokouksessa 21.11.2023.

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 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.

***) Useimmissa seurojen säännöissä vaaditaan kaksi nimenkirjoittajaa**



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

LIITE 3: HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSARVIOKSI 2024

ks. erillinen liite 3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2024

- Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
- Kaikilla seuroilla jäsenmaksu on 70 euroa, sekä tämän lisäksi 70 euroa jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden.
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2024 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssilille kaudella 1.9.2023-31.8.2024.

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

- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja (vastuu kanslia, markkinointi ja yritys yhteistyö)
- Merja Molis, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja (vastuu kanslia, talous, laskentapaikka uudistus)
- Varpu Wiens, varapuheenjohtaja (vastuu kanslia, vastuullisuus ja ReiluPeli)
- Santeri Anttila, jäsen (vastuu seurapalvelut ja koulutus, antidoping)
- Jonni Korhonen, jäsen (vastuu sääntö ja tuomarityö)
- Sara Lundén, jäsen (vastuu kansallinen kilpailutoiminta)
- Jaakko Paavolainen, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen (vastuu huippu-urheilu)
- Jukka Pietinen, jäsen (vastuu aikuisliikunta)
- Ismo Salminen, jäsen, 5-ottelun edustaja (vastuu 5-ottelun tulevaisuus)
- Mili Viita, jäsen (vastuu markkinointi ja yhteistyö)
- Anna Salminen, urheilijaedustus

Erovooraiset hallituksen jäsenet:

- Santeri Anttila, jäsen
- Rufus Panelius, jäsen
- Jukka Pietinen, jäsen

1.1.2024 alk. pois jättäytyvät hallituksen jäsenet:

- Merja Molis, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja
- Ismo Salminen, jäsen, 5-ottelun edustaja

LIITE 6: HALLITUKSEN ESITYS LIITON TILINTARKASTAJIKSI

KHT Juha Nenonen ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkokaudelle.

Hallitus esittää, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT Juha Nenonen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

LIITE 7: HALLITUKSEN ESITYS LIITON EDUSTUKSESTA VALTAKUNNALLISISSA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

Hallitus esittää, että liikuntajärjestöjen kokouksissa liittoa edustaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2024 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI *(muutosesitys)*

SM5L KILPAILUMAKSUT 2023				
	Osallistumis- maksu *)	Maksu seuralle *)	Maksu liitolle	
Kansallinen kilpailu				
Seniorit	30	27,00	3,00	
U20 Juniorit	25	22,00	3,00	
U17 Kadetit	20	17,00	3,00	
U15	20	17,00	3,00	
U13/U11/U9	15	15,00	0,00	
*) Liiton suositus järjestävälle seuralle				
SM-kilpailut				
Seniorit ja veteraanit	35	22,00	13,00	
U20 Juniorit	30	19,00	11,00	
U17 Kadetit	30	19,00	11,00	
Joukkue, kaikki ikäsarjat	90	75,00	15,00	
5-ottelu	65	52,50	12,50	
moniottelu	40	27,50	12,50	
<i>Laser Run</i>	25	16,50	8,50	
Suomen Cup ja Masters				
Seniorit ja veteraanit	30	27,00	3,00	0,00
U20 Juniorit	30	22,00	3,00	5,00
U17 Kadetit	25	17,00	3,00	5,00
U15	20	17,00	3,00	0,00
U13/U11/U9	15	15,00	0,00	0,00



SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2023

Sarjat	Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	
Miekkailun joukkuekilpailusarja	90	75,00	15,00	
Laser Run Cup -osakilpailu	20	15,00	5,00	

LIITOLLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT *(muutosesitys)*

- SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/urheilija ja 150 eur/joukkue
- SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
- FIE/EFC/EVF/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa
- Puuttuva velvoitetuomari SM-kilpailuista: 150 eur/tuomari
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur
- Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen.
- Aiheeton poisjäänti kv. kilpailusta: kv. liiton voimassa olevien sääntöjen mukainen sanktiomaksu (FIE/EFC/EVF/NFU/UIPM; esim. FIE: 500 euroa/1000 euroa)
- Puuttuva toimitsija- tai kilpailulisenssi: voimassa olevien kilpailumääräysten mukainen sanktiomaksu

SEURALLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT *(muutosesitys)*

- Kansallisista kilpailuista (muut kuin SM) puuttuva velvoitetuomari: 150 euroa/tuomari
- Aiheeton poisjäänti ilman ilmoitusta kansallisista kilpailusta (muut kuin SM-kilpailut), sanktiomaksu järjestävän seuran päätettävissä, mutta enintään osallistumismaksun suuruinen. Sanktiomaksu on määriteltävä kilpailukutsussa.

MATKAKULUKORVAUKSET *(muutosesitys)*

Hallitus esittää, että liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojen ja joukkuejohtajien matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 35 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.

LIITE 9: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2024 *(muutosesitys)*

Hallitus esittää, että liiton virallisten kokousedustajien ja hallitusten jäsenten matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 35 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.

Hallitus esittää, että vuonna 2024 matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km korvaus 35 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan.

LIITE 10: SM5L JOHTOSÄÄNTÖ (12.10.2023 alk.) ks. erillinen liite 10