

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 23.11.2013 klo 10:30 alkaen Puolustusvoimien tiloissa Helsingin Lauttasaarella osoitteessa Pohjoiskaari 36.

ESITYSLISTA:

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Kalle Laine
Palkitsemiset

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 2014 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
8. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä; vähintään yksi ja enintään kaksi
9. Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
10. Päätetään liiton edustuksesta urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä ja edustajien toimintaohjeista.
11. Päätetään vuoden 2014 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2014 - 31.8.2015
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2014
14. Muut asiat

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

TERVETULOA!

Helsingissä 8.11.2013

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
5. Suomen Miekkailuliiton nykyinen hallitus ja erovuorossa olevat jäsenet
6. Hallituksen esitys vuoden 2014 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääräiksi
7. Hallituksen esitys lisenssin liitto-osuuden määräksi
8. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
9. Liiton edustus urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä

Jakelu:

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



LIITE 1:

ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäännet 1.9.2012-31.8.2013 aikana maksettujen kilpailulisenssien perusteella:

	Seura	Kilpailulisenssit yhteensä	Liittokokous äännet
1	Allez Keski-Suomi	10	2
2	Espoon Miekkailijat	63	7
3	Habda	16	2
4	Helsingin Miekkailijat	64	7
5	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	22	3
6	Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat	0	1
7	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	1	1
8	Kalpaveljet	27	3
9	Karjalan Kalpa	2	1
10	Kuopion Miekkailijat	5	1
11	Kymen Miekkailijat	3	1
12	Länsi-Pohjan Miekkailijat	0	1
13	Miekka-Miehet	10	2
14	Mikkelin Miekkailijat	1	1
15	Oulun Miekkailuseura	43	5
16	Porvoon Miekkailijat	16	2
17	Pyhän Olavin Miekkailijat	4	1
18	Rovaniemen Miekkailijat	14	2
19	Saimaan Säilät	12	2
20	Säiläklubi ry	1	1
21	Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	23	3
22	Turun Miekkailijat	33	4
23	Uudenmaankadun ritarit 33	11	2
24	Vaasan Miekkailijat	2	1
25	Ylioppilasmiekkailijat	13	2
	Yhteensä	396	58

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 2:

VALTAKIRJA

Seuran nimi

Valtakirjan haltijan nimi

Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme äänioikeutta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n syysliittokokouksessa 23.11.2013.

Yhdistyksen **virallisten nimenkirjoittajien** allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Yhdistyssäännöt y.31 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Lisä-äänet 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: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014
Ks. erillinen tiedosto

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2014

Hallitus esittää korotusta jäsenmaksuihin vuodelle 2014. Voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut ovat olleet samat jo vuosia.

- Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
- Kaikilla seuroilla jäsenmaksu on 50 euroa (40), sekä tämän lisäksi 50 euroa (40) jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden.
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2014 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssilille kaudella 1.9.2013-31.8.2014.

LIITE 5: SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON NYKYINEN HALLITUS
Suluissa osallistumien hallituksen kokouksiin toistaiseksi vuonna 2013

- Kalle Laine, puheenjohtaja (14/14)
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja (14/14)
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja (7/14)
- Hilla Hämäläinen (7/14)
- Tommi Kosunen (14/14)
- Petri Kyllönen (9/14)
- Mikko Mellanen (12/14)
- Marja-Liisa Someroja (13/14)
- Heidi Walli, 5-ottelun edustaja (12/14)
- Teemu Tokola (10/14)
- Jussi Korhonen (9/14)

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Mikko Mellanen, jäsen
- Petri Kyllönen, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Hilla Hämäläinen, jäsen
- Jukka Pakarinen (5-ottelu)
- Heidi Walli (5-ottelu)



LIITE 6: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2014 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI

KILPAILUMAKSUT 2014

SM5L hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11.2013

Kansallinen kilpailu	Osallistumis- maksu *)	Maksu seuralle *)	Maksu liitolle	
Seniorit	25	22,50	2,50	
Juniorit	20	17,50	2,50	
Kadetit	15	12,50	2,50	
U15	15	12,50	2,50	
U13 /U11/U9	10	10,00	0,00	
*) Liiton suositus järjestävälle seuralle				
SM-kilpailut	Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	
Seniorit	30	17,50	12,50	
Juniorit	25	15,00	10,00	
Kadetit	25	15,00	10,00	
Joukkue, kaikki ikäsarjat	75	60,00	15,00	
5-ottelu	65	52,50	12,50	
3-ottelu	40	27,50	12,50	
Suomen Cup ja Masters *)	Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	Finaali- maksu
Seniorit	30	22,50	2,50	5,00
Juniorit	25	17,50	2,50	5,00
Kadetit	20	12,50	2,50	5,00
U15	20	12,50	2,50	5,00
U13 /U11/U9	15	10,00	0,00	5,00
*) ks. Jun. Suurkisat alla				
Junioreiden Suurkisat	Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	Finaali- maksu
Juniorit	25	17,50	2,50	5,00
Kadetit	25	17,50	2,50	5,00
U15	25	17,50	2,50	5,00
U13 /U11/U9	20	15,00	0,00	5,00

KILPAILUMAKSUT 2013

Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	
n.a.	n.a.	2,00	
n.a.	n.a.	2,00	
n.a.	n.a.	2,00	
n.a.	n.a.	2,00	
n.a.	n.a.	2,00	
Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	
25,00	15,00	10,00	
25,00	15,00	10,00	
25,00	15,00	10,00	
70,00	60,00	10,00	
n.a.	n.a.	n.a.	
n.a.	n.a.	n.a.	
Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	Finaali- maksu
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00
Osallistumis- maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	Finaali- maksu
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00
17,00	10,00	2,00	5,00

LIITOLLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT

- SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/urheilija ja 150 eur/joukkue
- SM-joukkuemuutos: 100 euroa per muutos (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
- Puuttuva veloitettuomari: 150 eur/tuomari (100)
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur



MATKAKULUKORVAUKSET

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

LIITE 7: HALLITUKSEN ESITYS KAUDEN 2014-2015 KILPAILULISENSSIN LIITTO-OSUUDEN SUURUUDESTA

- Kilpailulisenssi 50 euroa (45)
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 25 euroa (45)
- Harrastajalisenssi 20 eur, josta 10 euroa seuralle (ei muutosta)

LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2014

Hallitus ei esitä muutosta matkakulukorvauksiin. Hallitus esittää, että vuonna 2014 matkakorvauksia maksetaan VR:n 2. luokan mukaan tai kilometrikorvausta 28 senttiä/km (ei muutosta)

LIITE 9: HALLITUKSEN ESITYS LIITON EDUSTUKSESTAVALTAKUNNALLISISSA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

- *Olympiakomitean valtuuskunta: Liittoa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja*
- *Liikuntajärjestön kokoukset: Liittoa edustaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai **hallituksen erikseen nimeämä henkilö***

