

SM5L:N SYYSKOKOUSHUTSU 2014

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 29.11.2014 klo 18:30 alkaen. Paikka: Tiedotuskeskus Luckan, Kirkkonummen keskustan ostoskeskus, Asematie 3.

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 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan ja lisäksi Petrin Kyllösen tilalle hallituksen jäsen vuodeksi 2015.
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 2015 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2015 - 31.8.2016
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2015
14. Muut asiat

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

TERVETULOA!

Oulussa 15.11.2014

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
5. Suomen Miekkailuliiton nykyinen hallitus ja erovuorossa olevat jäsenet
6. Hallituksen esitys vuoden 2015 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
7. Hallituksen esitys lisenssin liitto-osuuden määräksi
8. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
9. Liiton edustus urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä

Jakelu:

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



LIITE 1:

ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2013-31.8.2014 aikana maksettujen kilpailulisenssien perusteella:

	SEURA	Kilpailulisenssit yhteensä	Liittokokous äänet
1	Helsingin Miekkailijat	72	8
2	Espoon Miekkailijat	51	6
3	Oulun Miekkailuseura	43	5
4	Turun Miekkailijat	37	4
5	Kalpaveljet	29	3
6	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	20	3
7	Porvoon Miekkailijat	19	2
8	Habda	18	2
9	Ylioppilasmiekkailijat	17	2
10	Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	13	2
11	Rovaniemen Miekkailijat	12	2
12	Saimaan Säilät	11	2
13	Uudenmaankadun Ritarit 33	10	2
14	Kuopion Miekkailijat	9	1
15	Allez Keski-Suomi	8	1
16	Miekka-Miehet	8	1
17	Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat	5	1
18	Karjalan Kalpa	4	1
19	Mikkelin Miekkailijat	4	1
20	Säiläklubi ry	3	1
21	Länsi-Pohjan Miekkailijat	1	1
22	Kymen Miekkailijat	0	1
23	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	0	1
24	Pyhän Olavin Miekkailijat	0	1
25	Vaasan Miekkailijat	0	1
26	Kyrkslätt IF	0	1
	Yhteensä	394	56

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 29.11.2014.

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-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: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015
Ks. erillinen tiedosto

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2015

- Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
- Kaikilla seuroilla jäsenmaksu on 50 euroa, sekä tämän lisäksi 50 euroa jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden (ei muutosta)
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2015 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssitilille kaudella 1.9.2014-31.8.2015.

LIITE 5: SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON NYKYINEN HALLITUS
Suluissa osallistumien hallituksen kokouksiin toistaiseksi vuonna 2014

- Kalle Laine, puheenjohtaja (13/13)
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja (11/13)
- Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja (13/13)
- Petri Kyllönen (5/13)
- Mikko Mellanen (12/13)
- Marja-Liisa Someroja (13/13)
- Heidi Walli, 5-ottelun edustaja (11/13)
- Teemu Tokola (11/13)
- Jussi Korhonen (7/13)
- Ismo Hokkanen (11/13)
- Roope Takala (11/13)

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

- Marja-Liisa Someroja (vastuualue: talous)
- Jussi Korhonen (vastuualue: huippumiekkailu)
- Terho Mustonen (vastuualue: seurakehitys, sääntö- ja tuomarityö)
- Teemu Tokola (vastuualue: koulutus)
- Heidi Walli (vastuualue: 5-ottelun markkinointi ja sponsorointi, palkitseminen)

Marja-Liisa, Teemu, Jussi ja Heidi ovat ilmoittaneet että eivät enää ole käytettävissä uudelle hallituskaudelle.

- Lisäksi Petri Kyllönen (vastuualue: miekkailun markkinointi ja sponsorointi) on pyytänyt eroa kesken hallituskauden. Petrin tilalle valitaan edustaja vuodeksi 2015.



LIITE 6: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2015 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI

Hallitus ei esitä muutoksia kilpailumaksuihin, sanktioihin tai matkakorvauksiin.

KILPAILUMAKSUT (liitolle ja järjestävälle seuralle)

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	
moniottelu	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



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 velvoitetuomari: 150 eur/tuomari
- 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 2015-2016 KILPAILULISENSSIN LIITTO-OSUUDEN SUURUUDESTA

- Kilpailulisenssi 50 euroa (ei muutosta)
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 25 euroa (ei muutosta)
- Harrastajalisenssi 20 eur, josta 10 euroa seuralle (ei muutosta)
- Harrastajalisenssi alle 13-vuotiaat **10 eur**, josta **5** euroa seuralle (uusi)

LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2015

Hallitus ei esitä muutosta matkakulukorvauksiin. Hallitus esittää, että vuonna 2015 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*

