

SM5L SYYSKOKOUSKUTSU 2015

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 28.11.2015 klo 16.
Paikka: Kampmailumaailma Valo-talon 3. krs., Radiokatu 20, Helsinki

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 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Valitaan liiton puheenjohtaja toimikaudelle 2016-2017
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 2016 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
13. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2016 - 31.8.2017
14. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2016
15. Muut asiat: Tiedoksi seuroille liiton hallituksen hyväksymä kamppailu-urheilun yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma

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

TERVETULOA!

Helsingissä 13.11.2015

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
5. Liiton nykyinen hallitus ja erovuorossa olevat jäsenet
6. Liiton nykyiset tilintarkastajat
7. Liiton edustus urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä
8. Hallituksen esitys vuoden 2016 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys lisenssin liitto-osuuden määräksi
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset

Jakelu:

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



LIITE 1:

ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2014-31.8.2015 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

		Lisenssit	Liittokokous
	SEURA	yhteensä	äänät
1	Helsingin Miekkailijat	92	10
2	Espoon Miekkailijat	52	6
3	Oulun Miekkailuseura	40	5
4	Kalpaveljet	40	5
5	Turun Miekkailijat	37	4
6	Ylioppilasmiekkailijat	20	3
7	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	18	2
8	Habda	15	2
9	Porvoon Miekkailijat	12	2
10	Kuopion Miekkailijat	12	2
11	Miekka-Miehet	11	2
12	Uudenmaankadun Ritarit 33	10	2
13	Saimaan Säilät	9	1
14	Allez Keski-Suomi	9	1
15	Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	8	1
16	Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat	6	1
17	Rovaniemen Miekkailijat	5	1
18	Karjalan Kalpa	5	1
19	Kyrkslätt IF	5	1
20	Mikkelin Miekkailijat	3	1
21	Säiläklubi ry	3	1
22	Kymen Miekkailijat	1	1
23	Länsi-Pohjan Miekkailijat	0	1
24	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	0	1
25	Pyhän Olavin Miekkailijat	0	1
26	Vaasan Miekkailijat	0	1
	Yhteensä	413	59

Yhdistyssäännöt y.31 § (muutettu kevätkokouksessa 27.3.2015):

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänät 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 28.11.2015.

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-äänit 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 2016
Ks. erillinen tiedosto

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2016

- 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 **kilpailulisenssiä** kohden (ei muutosta)
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2016 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssitilille kaudella 1.9.2015-31.8.2016.

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

- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Taneli Pahkala, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja
- Risto Degerman
- Tero Hakkarainen
- Ismo Hokkanen
- Mikko Mellanen
- Tuija Repo
- Pekka Santanen, 5-ottelun edustaja
- Roope Takala
- Paula Uski

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Ismo Hokkanen (vastuualue: Seurantatyökalujen kehitys ja toteutus)
- Mikko Mellanen (vastuualue: maajoukkueen johtoryhmä, huippumiekkailu)
- Taneli Pahkala, 5-otteluedustaja (vastuualue: huippu 5-ottelu)
- Roope Takala (vastuualue: ADT, Reilu Peli & Legal, palkitseminen)
- Paula Uski (vastuualue: Näkyvyys, markkinointi, viestintä ja sponsorointi)

Kalle Laine on ilmoittanut että ei enää ole käytettävissä uudelle hallituskaudelle.

LIITE 6: LIITON NYKYINEN TILINTARKASTAJA:

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

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



LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2016 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI (ei muutoksia maksujen osalta, ikäsarjat korjattu)

KILPAILUMAKSUT:

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	
U14	15	12,50	2,50	
U12/U10/U8	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
U14	20	12,50	2,50	5,00
U12/U10	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
U14	25	17,50	2,50	5,00
U12/U10/U8	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 veloitetuomari: 150 eur/tuomari
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur

SEURALLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT

- Puuttuva veloitetuomari: 150 eur/tuomari

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 9: HALLITUKSEN ESITYS KAUDEN 2016-2017 KILPAILULISENSSIN LIITTO-OSUUDEN SUURUUDESTA

- Kilpailulisenssi 55 euroa (aikaisemmin 50 eur)
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 30 euroa (aikaisemmin 25 eur)
- Harrastajalisenssi 20 eur, josta 10 euroa seuralle (ei muutosta)
- Harrastajalisenssi alle 13-vuotiaat 10 eur, josta 5 euroa seuralle (ei muutosta)
- TryOut-lisenssit: A-lisenssi 30 eur, B-lisenssi 20 eur ja C-lisenssi 10 eur (ei muutosta)

LIITE 10: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2016 (ei muutosta)

Hallitus ei esitä muutosta matkakulukorvauksiin. Hallitus esittää, että vuonna 2016 matkakorvauksia maksetaan VR:n 2. luokan mukaan tai kilometrikorvausta 28 senttiä/km

