

SM5L SYYSKOKOUSHUTSU 2016

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 3.12.2016 klo 16. Paikka: Kampipailumaailma Valo-talon 3. krs., Radiokatu 20, Helsinki. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalla on sääntömuutosesitys liittyen kampipailuliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin.

ESITYSLISTA:

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Terho Mustonen

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 2017 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
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 2017 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2017 - 31.8.2018
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2017
14. Muut asiat:
 - 14.1. Päätetään Kuopion Miekkailuseuran esityksestä liittokokoukselle
 - 14.2. Päätetään liiton kurinpitosäännöistä ja niihin liittyvästä yhdistyssääntömuutosesityksestä ja nimetään liiton edustajat uuteen kurinpitovaliokuntaan

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

TERVETULOA!

Helsingissä 18.11.2016

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2017 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 2017 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys lisenssin liitto-osuuden määräksi
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
11. Kuopion Miekkailuseuran esitys ja liiton hallituksen kanta esitykseen
- 12.-14 Hallituksen esitys liiton kurinpitosääntöihin liittyen

Jakelu:

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



LIITE 1:

ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2015-31.8.2016 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

	SEURA	Lisenssit	Liittokokous
		yhteensä	äänät
1	Espoon Miekkailijat	166	17
2	Helsingin Miekkailijat	85	9
3	Turun Miekkailijat	47	5
4	Kalpaveljet	45	5
5	Oulun Miekkailuseura	40	5
6	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	27	3
7	Habda	19	2
8	Ylioppilasmiekkailijat	15	2
9	Kuopion Miekkailijat	14	2
10	Porvoon Miekkailijat	12	2
11	Uudenmaankadun Ritarit 33	12	2
12	Saimaan Säilät	11	2
13	Miekka-Miehet	9	1
14	Mikkelin Miekkailijat	9	1
15	Allez Keski-Suomi	7	1
16	Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat	7	1
17	Kyrkslätt IF	6	1
18	Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	6	1
19	Pyhän Olavin Miekkailijat	5	1
20	Säiläklubi ry	4	1
21	Karjalan Kalpa	3	1
22	Länsi-Pohjan Miekkailijat	3	1
23	Rovaniemen Miekkailijat	2	1
24	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	0	1
25	Kymen Miekkailijat	0	1
26	Vaasan Miekkailijat	0	1
27	Veikkolan Veikot	0	1
28	Viljami Miekkailuseura	0	1
29	Kuopion Miekkailuseura	0	1
30	Miekkailustudio	0	1
Yhteensä		554	74

Yhdistyssäännöt y.31 §

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 3.12.2016.

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: HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSARVIOKSI 2017
Ks. erillinen liite3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2017

- 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 (aikaisemmin molemmat summat 50e)
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2017 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssitilille kaudella 1.9.2016-31.8.2017.

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

- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Paula Uski, varapuheenjohtaja
- Pekka Santanen, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja
- Risto Degerman
- Tero Hakkarainen
- Katja Kaakinen
- Mikko Mellanen
- Riina Pitkänen, 5-ottelun edustaja
- Tuija Repo
- Katri Savolainen
- Roope Takala

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

- Risto Degerman (vastuualue: Antidoping, ReiluPeli & lakiasiat)
- Tero Hakkarainen (vastuualue: koulutus)
- Tuija Repo (vastuualue: Seuratyo ja seurakehitys)
- Pekka Santanen, 5-otteluedustaja (vastuualue: huippu 5-ottelu)
- Katri Savolainen (vastuualue: sääntö- ja tuomarityö)
- Mikko Mellanen (vastuualue: Huippu-urheilu), eroaa kesken hallituskauden

Pekka Santanen ja Tero Hakkarainen ovat ilmoittaneet että eivät enää ole käytettävissä uudelle hallituskaudelle. Lisäksi Mikko Mellanen eroaa kesken hallituskauden.

LIITE 6: HALLITUKSEN ESITYS LIITON TILINTARKASTAJAKSI

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana Juha Nenonen, KHT (ei muutosta). 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 2017 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI (ei muutoksia)

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 (ei muutosta)

- 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

SEURALLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT (ei muutosta)

- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

MATKAKULUKORVAUKSET (ei muutosta)

- 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 2017-2018 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 2017 (ei muutosta)

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

LIITE 11: KUOPION MIEKKAILUSEURAN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE

Kuopion Miekkailuseuran esitys:

1. Liiton henkilökunnalle asetetaan välitön ylityökielto. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi, kunnes liiton kevät tai syyskokous toisin päättää.
2. Liiton mahdollista budjettivajetta tullaan jatkossa korjaamaan liiton henkilökunnan lomautuksilla tai tarpeen vaatiessa irtisanomisella.

Liiton hallituksen kanta esitykseen:

Liiton yhdistyssäännöt määrää sekä hallituksen että liittokokouksen toimivallan.

y.28 § määrää hallituksen tehtävät:

..... *Hallituksen tehtävänä on:*

.....

14) ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävistään ja sopia työsuhteen ehdoista

Hallitus esittää, että toimivalta liiton henkilöstön työehtoihin ja työnjohtoon säilytetään hallituksella. Kesken tilikauden mahdollisesti muuttuvassa taloustilanteessa hallituksella on paras kokonaisnäkemys eri ratkaisuvaihtoehdoista.

Lisäksi hallitus toteaa liiton henkilöstön tuntiseurannan käytäntöön liittyen seuraavaa: Liiton toimihenkilöillä on käytössä ns. työtuntien tasaus, jossa lisätyöt ensisijaisesti korvataan vapaalla 1/1 suhteessa ja ns. korotettuna ylityökorvauksia ei makseta lainkaan. Hallitus päättää tilikauden päättyessä mahdollisesti kertyneen tuntisaldon maksusta normaalin tuntipalkan mukaisesti budjetin puitteissa.



LIITE 12: HALLITUKSEN ESITYS: KAMPPAILULAJILIITTOJEN YHTEISET KURINPITOMÄÄRÄYKSET JA SIIHEN LIITTYVÄ YHDISTYSSÄÄNTÖMUUTOSesitys SEKÄ LIITON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KAMPPAILULIITTOJEN YHTEISEEN KURINPITOVALIOKUNTAAN

1. Hallitus esittää, että liiton yhdistyssääntöjen pykälät 18 – 22 (Kurinpitovalta) korvataan alla olevalla uudella kurinpitopykälällä §18, ja muutetaan sääntöjen loppuosan numerointi vastaavaksi (ks. liite 13).

KURINPITOVALTA

§18 Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.

Liiton syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi jäsentä kamppailuliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa nimeämisestä seuraavan tammikuun 1. päivänä.

Syyskokouksen nimeämät kaksi jäsentä eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai liiton toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan jäsen. Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla lainopillinen koulutus.

Jos kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen tilalle nimetään Liiton seuraavassa kokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut jäsen olisi vielä ollut kurinpitovaliokunnassa.

Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan ja kurinpitosääntöihin kesken toimikauden liittyvä liitto nimeää kurinpitovaliokuntaan kaksi edustajaansa, joiden toimikausi kestää liittymishetkellä meneillään olevan toimikauden loppuun.

2. Hallitus esittää myös, että liiton yhdistyssääntöjen syysliittokokouksen käsiteltävien asioiden listalle pykälässä §29 (vanha §33) lisätään kohta 12) (ks. liite 13):

§29

12) parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. Kamppailuliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita liiton hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä. Valittavat jäsenet eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä.

13) käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

3. Hallitus esittää hyväksyttäväksi kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitomääräykset, ks. liite 14.
4. Hallitus esittää, että Jaana Pihkala ja Ari Launne nimetään liiton edustajiksi uuteen kamppailuliittojen kurinpitovaliokuntaan toimikaudeksi 2017-2018.

