

SM5L SYYSKOKOUSKUTSU 2018

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton syyskokous pidetään **sunnuntaina 2.12.2018 klo 16 alkaen Helsingissä SPORTTITALOLLA**, Valimotie 10, Pitäjänmäki (Sininen aula 5 krs.). Kokouksessa käsitellään **sääntömääräisten asioiden lisäksi a) liiton lisenssi kaikille harrastajille ja b) liiton seuratukimalli.**

ESITYSLISTA

Palkitsemiset

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Terho Mustonen

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 2019 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 2019 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2019 - 31.8.2020
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2019
14. Valitaan kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan
15. Muut asiat: a) Liiton lisenssi kaikille harrastajille b) Liiton seuratukimalli

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

TERVETULOA!

Helsingissä 16.11.2018

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2019 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 2019 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys lisenssin suuruudesta
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
11. Liiton edustajat Kamppailulajiliittojen kurinpitovaliokunnassa
12. Lisenssi kaikille lajiemme harrastajille
13. Liiton seuratukimalli

Jakelu:

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



LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2017-31.8.2018 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

	SEURA	Lisenssit yhteensä	Liittokokous äänet
1	Espoon Miekkailijat	165	17
2	Helsingin Miekkailijat	157	16
3	Oulun Miekkailuseura	42	5
4	Kalpaveljet	41	5
5	Kuopion Miekkailijat	40	5
6	Saimaan Säilät	37	4
7	Turun Miekkailijat	33	4
8	Tapanilan EräMiekkailujaosto	31	4
9	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	26	3
10	Ylioppilasmiekkailijat	23	3
11	Habda	21	3
12	Hyvinkään Miekkailijat	20	3
13	Miekka-Miehet	19	2
14	Porvoon Miekkailijat	18	2
15	Mikkelin Miekkailijat	16	2
16	Kyrkslätt IFUR33	14	2
17	Pyhän Olavin Miekkailijat	8	1
18	Kuopion Miekkailuseura	4	1
19	Säiläklubi ry	4	1
20	Veikkolan Veikot	4	1
21	Karjalan Kalpa	3	1
22	Länsi-Pohjan Miekkailijat	2	1
23	Allez Keski-Suomi	1	1
24	Viljami Miekkailuseura	1	1
25	Rovaniemen Miekkailijat	0	1
26	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	0	1
27	Kymen Miekkailijat	0	1
28	Vaasan Miekkailijat	0	1
29	Miekkailuseura Pisto	0	1
30	Hämeenlinnan 5-ottelijat	0	1
	Yhteensä	730	94

Yhdistyssäännöt y.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. 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 2.12.2018.

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-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: HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSARVIOKSI 2019

Ks. erillinen liite 3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2019 (ei muutosta)

- 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
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2019 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat lunastaneet SuomiSportista kaudella 1.9.2018-31.8.2019.

LIITE 5: SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON HALLITUS

- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja, 5-ottelun edustaja
- Katri Savolainen, varapuheenjohtaja (vastuu sääntö- ja tuomarityö)
- Minna Kervinen (vastuu markkinointi ja sponsorointi)
- Sara Lundén (vastuu kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen)
- Mikko Mellanen (vastuu huippu-urheilu)
- Tuija Repo (vastuu seuratoiminta)
- Janne Saarikko (vastuu talous ja 5-ottelun kehittäminen) (5-ottelun edustaja)
- Petri Saavalainen (vastuu markkinointi ja sponsorointi)
- Tanja Tammimies (vastuu koulutus)

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

- Katri Savolainen, varapuheenjohtaja (vastuu sääntö- ja tuomarityö)
- Sara Lundén (vastuu kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen)
- Tuija Repo (vastuu seuratoiminta)
- Janne Saarikko (vastuu talous ja 5-ottelun kehittäminen) (5-ottelun edustaja)
- Minna Lehtola (eronnut hallituksesta)

Tuija Repo on ilmoittanut, että ei enää ole käytettävissä uudelle hallituskaudelle.

LIITE 6: LIITON TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Liiton tilintarkastajana on jo useita vuosia toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Juha Nenonen, KHT. Varatilintarkastajaa ei tilintarkastuslain mukaan ole nimetty, kun varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö. Ernst & Young Oy / Juha Nenonen on **ilmoittanut olevansa käytettävissä** jatkokaudelle.

LIITE 7: HALLITUKSEN ESITYS LIITON EDUSTUKSESTA VALTAKUNNALLISISSA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ (ei muutosta).

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



LIITE 8: HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2018 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI

KILPAILUMAKSUT: ks. erillinen liite.

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)
- FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
- Puuttuva SM-velvoitetuomari: 150 eur/tuomari
- Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur

SEURALLE PERITTÄVÄT SANKTIOMAKSUT (ei muutosta)

- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari

MATKAKULUKORVAUKSET

Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km (ed. 28 senttiä/km) ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.

Perustelu korotukselle: Korvaus pysynyt samana vuosia, ja korotuksella halutaan mahdollistaa toimintaan osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.

LIITE 9: HALLITUKSEN ESITYS KAUDEN 2018-2019 KILPAILULISENSSIN SUURUUDESTA

(ei muutosta lisenssimaksuihin)

- Kilpailulisenssi 55 euroa
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 30 euroa
- Harrastajalisenssi 20 eur
- Harrastajalisenssi alle 13-vuotiaat 10 eur
- TryOut-lisenssit: A-lisenssi 30 eur, B-lisenssi 20 eur ja C-lisenssi 10 eur

LIITE 10: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2019

Hallitus esittää, että vuonna 2019 matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km (ed. 28 senttiä/km). Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.

Perustelu korotukselle: Korvaus pysynyt samana vuosia, ja korotuksella halutaan mahdollistaa toimintaan osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.

LIITE 11: LIITON EDUSTUS KAMPPAILULIITTOJEN KURINPITOVALIOKUNNASSA

Ari Launne (MM) ja Jaana Pihkala (YM) ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkokaudelle.

Yhdistyssäännöt y.29 §

11) 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



LIITE 12:**HALLITUKSEN ESITYS: LIITON LISENSSI KAIKILLE LAJIEMME HARRASTAJILLE**

Taustaa: Rahoittajamme Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii liikuntajärjestöiltä todennettua tietoa jäsenmäärästä, lisenssimäärästä sekä harrastajien ikä- ja sukupuolijakaumasta. Uudet kriteerit astuvat voimaan v. 2020, ja niissä edellytetään myös tietojen toimittamista SuomiSportin kautta. Lisenssimäärä on ainoa keino millä voimme luotettavasti todentaa harrastajamäärän. Luvut tulevat vaikuttamaan siihen paljonko liitto ja sitä kautta lajit saavat rahoitusta tulevaisuudessa.

Tästä syystä hallitus esittää, että **vähintään harrastelisanssi on pakollinen kaikille miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun harrastajille kauden 2019-2020 alusta alkaen.**

Lisenssin myötä harrastaja saa itselleen edullisen ja kattavan **urheiluvakuutuksen**. Seurat saavat varmuuden siitä, että kaikki harrastajat on varmasti vakuutettu. Lisäksi seuran lisenssimäärä vaikuttaa **seuratuen määrään** ja seuran **äänimäärään liittokokouksissa**. Jäsenmaksun suuruus perustuu jatkossakin vain kilpailulisenssien määrään.

Osa jäsenseuroista on jo ottanut lisenssipakon käyttöön, eikä se heidän kokemustensa mukaan ole aiheuttanut suurta vastustusta tai harrastajakatkoa. Suurempi lisenssien kokonaismäärä antaa lisäksi liitolle paremmat mahdollisuudet neuvotella muista eduista, joita lisenssin haltija voisi saada.

LIITE 13:**HALLITUKSEN ESITYS LIITON SEURATUESTA JÄSENSEUROILLE**

Liitto maksaa seuratukea vuosittaiseen **seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi** (sekä harraste- ja kilpailu). Kaikki lisenssit ovat samanarvoisia ja muutos keventää merkittävästi tukimäärän laskentaa.

