

SM5L SYYSKOKOUSKUTSU 2019

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään seuraavasti:

Aika: Lauantaina 23.11.2019 klo 16.

Paikka: Sporttitalo, Sininen aula (5 krs.), Valimotie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat: Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Paikointi: Sporttitalon edessä on vierasparkkipaikka, joka on viikonlippuisin maksuton.

ESITYSLISTA:

Palkitsemiset

Kokouksen avaus

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänen laskijoina
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. Valitaan liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2020-2021.
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 2020 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2020 - 31.8.2021
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2020
14. Muut asiat: Ei muita asioita

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

TERVETULOA!

Helsingissä 8.11.2019

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2020 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 2020 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys kauden 2020-2021 lisenssin ja seuratuksen suuruudesta
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset

Jakelu:

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



LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2018-31.8.2019 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

	Seura	Kaikki lis.	Äänet
1	Helsingin Miekkailijat	155	16
2	Espoon Miekkailijat	72	8
3	Oulun Miekkailuseura	51	6
4	Kalpaveljet	39	4
5	Kuopion Miekkailijat	33	4
6	Saimaan Säilät	29	3
7	Turun Miekkailijat	23	3
8	Tapanilan Erä/Miekkailujaosto	21	3
9	Mikkelin Miekkailijat	20	3
10	Habda	18	2
11	Ylioppilasmiekkailijat	18	2
12	Miekka-Miehet	15	2
13	Hyvinkään Miekkailijat	14	2
14	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	13	2
15	Porvoon Miekkailijat	13	2
16	Kyrkslätt IF/UR33	12	2
17	Pyhän Olavin Miekkailijat	10	2
18	Kuopion Miekkailuseura	5	1
19	Miekkailuseura Pisto	5	1
20	Säiläklubi ry	3	1
21	Karjalan Kalpa	2	1
22	Veikkolan Veikot	2	1
23	Länsi-Pohjan Miekkailijat	1	1
24	Hämeenlinnan 5-ottelijat	1	1
25	Allez Keski-Suomi	0	1
26	Rovaniemen Miekkailijat	0	1
27	Hämeenlinnan seudun Miek.	0	1
28	Kymen Miekkailijat	0	1
29	Vaasan Miekkailijat	0	1
30	Lahden Kaleva	0	1
	Yhteensä	575	79

Yhdistyssäännöt y.31 §

Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä kohden. Lisä-äänet 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 23.11.2019.

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 2020
Ks. erillinen liite 3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2020

- Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi.
- Kaikilla seuroilla jäsenmaksu on 60 euroa, sekä tämän lisäksi 60 euroa jokaista lunastettua kymmentä **kilpailulisenssiä** kohden (entinen 55 eur).
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2020 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssilille kaudella 1.9.2019-31.8.2020.

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

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

Erovooraiset hallituksen jäsenet:

- Terho Mustonen, puheenjohtaja
- Minna Kervinen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Riina Pitkänen, jäsen
- Petri Saavalainen, jäsen
- Tanja Tammimies, jäsen

Terho Mustonen ja Mikko Mellanen ovat ilmoittaneet, että eivät 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 2020 (ei muutosta):

Kansallinen kilpailu	Osallistumis-maksu *)	Maksu seuralle *)	Maksu liitolle	
Seniorit	30	27,00	3,00	
U20 Juniorit	25	22,00	3,00	
U17 Kadetit	20	17,00	3,00	
U15	20	17,00	3,00	
U13/U11/U9	15	15,00	0,00	
*) Liiton suositus järjestävälle seuralle				
SM-kilpailut	Osallistumismaksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	
Seniorit ja veteraanit	35	22,00	13,00	
U20 Juniorit	30	19,00	11,00	
U17 Kadetit	30	19,00	11,00	
Joukkue, kaikki ikäsarjat	90	75,00	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	35	27,00	3,00	5,00
U20 Juniorit	30	22,00	3,00	5,00
U17 Kadetit	25	17,00	3,00	5,00
U15	20	17,00	3,00	0,00
U13/U11/U9	15	15,00	0,00	0,00
*) ks. Jun. Suurkisat alla				
Junioreiden Suurkisat	Osallistumis-maksu	Maksu seuralle	Maksu liitolle	Finaali-maksu
U20 Juniorit	30	22,00	3,00	5,00
U17 Kadetit	30	22,00	3,00	5,00
U15	25	22,00	3,00	0,00
U13/U11/U9	20	20,00	0,00	0,00

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)
- FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv. lisenssi 100 euroa/urheilija
- 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 matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan. Ulkomaan matkojen osalta korvataan ennakkoon sovitut kohtuulliset matkakulut kuittien mukaisesti.



LIITE 9: HALLITUKSEN ESITYS KAUDEN 2020-2021 LISENSSIEN JA SEURATUEN SUURUUDESTA

- Kilpailulisenssi 60 euroa (aikaisemmin 55e)
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat (C-lisenssi) 35 euroa (aikaisemmin 30e)
- 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)

Liitto maksaa vuonna 2020 seuratukea vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

LIITE 10: HALLITUKSEN ESITYS LIITON VIRALLISTEN KOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIEN MATKAKORVAUKSIKSI VUONNA 2020 (ei muutosta)

Hallitus esittää, että vuonna 2020 matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan.

