

SM5L SYYSKOKOUSHKUTSU 2020

Tervetuloa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokoukseen.

Aika: Lauantaina 21.11.2020 klo 10.

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki **tai** etäyhteydellä Microsoft Teams -väilyksellä (kirjautuminen klo 9:45-10:00)

Kokous järjestetään etäkokouksena eduskunnan säätämän poikkeamislain (677/2020) nojalla. Laki mahdollistaa etäosallistumisen ja ennakkoilmoittautumisen käytön yhdistysten vuosikokouksissa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Käsiteltävät asiat: Sääntömääräiset asiat sekä muutosesitykset yhdistyssääntöihin ja kurinpitomääräyksiin.

Kokousosallistumien vaatii ennakkoilmoittautumista viimeistään 18.11.2020 sähköpostitse osoitteeseen lana.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä paikan päällä turvalliset kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Ilmoittamisen yhteydessä jäsenseuran

- on toimitettava seuran nimenkirjoitussäännön mukaisesti allekirjoitettu **valtakirja** skannattuna osoitteeseen lana.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi
- sitovasti ilmoitettava osallistuuko edustaja kokoukseen **paikan päällä vai etäyhteydellä**
- sitovasti ilmoitettava **edustajan sähköposti**, johon hänelle voidaan lähettää etäosallistumisen linkki sekä kokouksen aikana äänestyksiin liittyviä linkkejä (kaikki kokousosallistujat äänestävät sähköisen äänestysjärjestelmän kautta)
- ilmoitettava **edustajan puhelinnumero**, josta tarvittaessa tavoitettavissa kokouksen aikana

Suosittellemme vahvasti

- etäosallistumista
- työjärjestykseen tutustuminen ennakoon
- läsnäolijoille kasvomaskin käyttöä
- tarvittaessa tulostamaan kokousaineiston itse, kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla
- Pysythan kotona, jos sinulla on vähäisiäkin sairastumisen oireita
- Pese ja desinfioi kädet heti kokouspaikalle tullessasi ja huolehdi turvaväleistä.

ESITYSLISTA

Kokouksen avaus

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät



4. Hyväksytään kokouksen asialista ja [työjärjestys](#)
5. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. Valitaan liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2021-2022
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 2021 osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset maksut
12. Päätetään lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2021 - 31.8.2022
13. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset 2021
14. Nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan
15. Muut asiat:
 - 15.1. Päätetään SM5L Yhdistyssääntöjen muutoksista
 - 15.2. Päätetään Kurinpitomääräysten muutoksesta

Julkaistaan SM5L palkitsemiset 2020.

Helsingissä 6.11.2020

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Äänimäärät
2. Valtakirjalomake
3. Hallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. Hallituksen esitys vuoden 2021 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 2021 osanotto- ja kilpailumaksuiksi sekä kilpailumääräysten mukaisista korvausmääriksi
9. Hallituksen esitys kauden 2021-2022 lisenssin ja seuratuun suuruudesta
10. Liiton virallisten kokousedustajien sekä liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset
11. Liiton edustajat Kamppailuliittojen kurinpitovaliokunnassa
12. Yhdistyssääntöjen muutosesitys
13. Kurinpitomääräysten muutosesitys

Jakelu:

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



LIITE 1: ÄÄNIMÄÄRÄT

Seurojen syyskokousäänet 1.9.2019-31.8.2020 aikana maksettujen lisenssien (kilpailu ja harraste) perusteella:

	Seura	Kaikki lisenssit	Äänet
1	Helsingin Miekkailijat	151	16
2	Kalpaveljet	108	11
3	Espoon Miekkailijat	92	10
4	Oulun Miekkailuseura	58	6
5	Turun Miekkailijat	46	5
6	Kuopion Miekkailijat	30	4
7	Saimaan Säilät	29	3
8	Hyvinkään Miekkailijat	24	3
9	Porvoon Miekkailijat	23	3
10	Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat	22	3
11	Habda	22	3
12	Ylioppilasmiekkailijat	20	3
13	Mikkelin Miekkailijat	20	3
14	Tapanilan Erä	20	3
15	Miekka-Miehet	14	2
16	Pyhän Olavin Miekkailijat	11	2
17	Karjalan Kalpa	11	2
18	Kuopion Miekkailuseura	10	2
19	Kyrslätt IF/UR33	7	1
20	Hämeenlinnan seudun Miek.	7	1
21	Hämeenlinnan 5-ottelijat	6	1
22	Länsi-Pohjan Miekkailijat	4	1
23	Säiläklubi ry	4	1
24	Veikkolan Veikot	3	1
25	Miekkailuseura Pisto	1	1
26	Allez Keski-Suomi	0	1
27	Rovaniemen Miekkailijat	0	1
28	Kymen Miekkailijat	0	1
29	Vaasan Miekkailijat	0	1
30	Lahden Kaleva	0	1
	Yhteensä	743	96

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:

Valtuutetun on ilmoittauduttava etukäteen kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja tämä **valtakirja on toimitettava etukäteen sähköisenä** allekirjoituksineen viimeistään **18.11.2020** osoitteeseen lana.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi

VALTAKIRJA

Seuran nimi

Seura valtuuttaa seuraavat henkilön/henkilöt *edustamaan* seuraa

Seuran äänioikeutta käyttää

Seuran äänioikeutta käyttävän henkilön *sähköposti*

Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme puhe- ja äänioikeutta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliito ry:n liittokokouksessa 21.11.2020.

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.

***) Useimmissa seurojen säännöissä vaaditaan kaksi nimenkirjoittajaa**



LIITE 3: HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSARVIOKSI 2021
Ks. erillinen liite 3

LIITE 4: HALLITUKSEN ESITYS LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA 2021
(ei muutosta)

- 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.
- Seuran jäsenmaksu vuonna 2021 määräytyy sen mukaan, miten monta kilpailulisenssiä seuran jäsenet ovat kirjanneet SM5L:n lisenssitilille kaudella 1.9.2020-31.8.2021.

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

- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja (vastuu kanslia)
- Petri Saavalainen, 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)
- Tanja Tammimies (vastuu seuratoiminta ja koulutus)
- Janne Saarikko (vastuu talous ja 5-ottelun kehittäminen) (5-ottelun edustaja)
- Sofia Tauriainen (vastuu seuratoiminta ja koulutus)
- Jarkko Viikkilä (vastuu aikuisliikunta)

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

- Sara Lundén, jäsen
- Janne Saarikko, jäsen
- Mikko Salminen, jäsen
- Katri Savolainen, jäsen
- Jarkko Viikkilä, jäsen

LIITE 6: LIITON TILINTARKASTAJIEN VALINTA *(ei muutosta)*

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 2021 OSANOTTO- JA KILPAILUMAKSUIKSI SEKÄ KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAISIKSI KORVAUSMÄÄRIKSI

KILPAILUMAKSUT 2021: *(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	Osallistumis- maksu	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

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, valvojen 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 2021-2022 LISENSSIEN JA SEURATUEN SUURUUDESTA (ei muutosta)

- Kilpailulisenssi 60 euroa
- Kilpailulisenssi alle 13-vuotiaat 35 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

Liitto maksaa vuonna 2021 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 MATKAKORVAUKSIKSIVUONNA 2021 (ei muutosta)

Hallitus esittää, että vuonna 2021 matkakulut korvataan VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km. Majoitus kuittien mukaan ja päivärahat valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaan.

LIITE 11: LIITON EDUSTUS KAMPPAILULIITTOJEN KURINPITOVALIOKUNNASSA (ei muutosta)

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

Yhdistyssäännöt y.29 § 11) Parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä Kamppailuliittojen 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 YHDISTYSSÄÄNTÖMUUTOKSISTA

Päätetään muutoksista yhdistyssääntöihin (muutokset punaisella erillisessä liitteessä 12).

Esitetyt sääntömuutokset lyhyesti:

- Liiton toiminnan perustana urheilun reilun pelin periaatteet, yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.
- Liiton jäsenten ja jäsenten jäsenien aikaisempaa vahvempi sitouttaminen liiton sääntöihin ja määräyksiin
- Sitoudutaan ehkäisemään kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointia
- Sitoudutaan urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
- Antidopingkurinpidon siirto erilliselle kurinpitoelimelle 1.1.2021 alkaen
- Sukupuolikiintiöt liiton hallitukseen
- Hallituskauden pidentäminen kolmivuotiseksi
- Jäsen ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä viidesosalla jäsenten yhteisestä äänimäärästä
- Liiton kevätkokouksen ja syyskokouksen ajankohdan aikaikkunaa pidennetty
- Etäosallistuminen mahdollista hallituksen erillisellä päätöksellä

Esitetyt sääntömuutokset on **ennakkohyväksytty** Patentti- ja rekisterihallituksella.

LIITE 13: HALLITUKSEN ESITYS PÄIVITETYISTÄ KURINPITOMÄÄRÄYKSISTÄ

Hallitus esittää hyväksyttäväksi päivitetyt kamppailuliittojen yhteiset kurinpitomääräykset (muutokset esitetty erillisessä liitteessä 13; sinisellä lisäykset, punaisella poistettavat).

