

SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON KEVÄTKOKOUSKUTSU

Tervetuloa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: torstaina 29.4.2021 klo 18.

Paikka: Etäyhteydellä Microsoft Teams -väilyksellä (kirjautuminen klo 17:45-18:00) **tai** Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki.

Kokous järjestetään etäkokouksena liiton sääntöjen ja hallituksen päätöksen mukaisesti.

Ennakkoilmoittautuminen on ehdoton.

Käsiteltävät asiat

- sääntömääräiset asiat
- liiton vuoden 2020 syyskokouksen hallitusvaalin tuloksen vahvistus
- liiton hallituksen jäsenten toimikausien siirtymäkausi
- yhdistyssääntömuutos (seurojen lajiedustus ja liiton englanninkielinen nimi)
- liiton hallitusvalintojen lajiedustuksen määräitys
- uusien sarjojen kilpailumaksujen vahvistus

Kokousosallistumien vaatii ennakkoilmoittautumista 27.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen lena.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

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

Suosittellemme vahvasti

- etäosallistumista
- [työjärjestykseen](#) tutustuminen ennakkoon
- läsnäolijoille kasvomaskin käyttöä
- tarvittaessa tulostamaan kokousaineiston itse, kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla
- Pysythän kotona, jos sinulla on vähäisiäkin sairastumisen oireita
- Pese ja desinfioi kädet heti kokouspaikalle tullessasi ja huolehdi turvaväleistä.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Avaussanat, puheenjohtaja Joonas Lyytinen

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;



- 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- 3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät (liite 2)
- 4) hyväksytään kokouksen [työjärjestys](#)
- 5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 3-5)
- 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
- 7) muut asiat:
 - 7.1. Vahvistetaan liiton syyskokouksen hallitusvaalin tulos (liite 6)
 - 7.2. Vahvistetaan siirtymäkausi hallituksen jäsenten toimikausiin liittyen (liite 7)
 - 7.3. Vahvistetaan yhdistyssääntömuutos (liite 8)
 - 7.4. Määritetään liiton hallitusehdokkaiden lajiedustus (liite 9)
 - 7.5. Vahvistetaan uuden Suomen liiga -joukkumaksut ja laser run kilpailumaksut 2021 (liite 10)
- 8) kokouksen päättäminen

Katterin Miekan luovutus

Tervetuloa!

Helsingissä 13.4.2021

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta



Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja

Liitteet:

1. Valtakirjalomake
2. Äänimäärät
3. Vuoden 2020 tilinpäätös
4. Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus
5. Vuoden 2020 vuosikertomus liitteineen
6. Syyskokouksen hallitusvaalin vahvistus
7. Liiton hallituskausien siirtymämalli
8. Yhdistyssääntömuutos
9. Hallitusehdokkaiden lajiedustuksen määrittäminen
10. Kilpailumaksut (uudet sarjat)

Jakelu:

- Jäsenseurat
- Liiton hallituksen jäsenet
- Liiton kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet
- Tilintarkastaja Juha Nenonen



LIITE 1

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 kevätkokouksessa 29.4.2021

Yhdistyksen **virallisten nimenkirjoittajien** allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Allekirjoitus

Allekirjoitus

nimenselvennys

nimenselvennys



LIITE 2 ÄÄNIMÄÄRÄT

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

	Seura	Kaikki lis.	Kokousäänet
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	Kyrkslätt IF/UR33	7	1
20	Hämeenlinnan seudun Miekkailijat	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
31	Uudenmaankadun Ritarit UR33	0	1
	Yhteensä	743	97

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 6

7.1. SM5L Syyskokouksen hallitusvaalin vahvistus

Tausta: Liiton hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2020, että se tuo syyskokouksen hallitusvaalin tuloksen vahvistettavaksi kevätkokoukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että hallitusvaalin ehdokasasettelu on toteutettu liiton sääntöjen mukaisesti.

Lue tiedote, joka on julkaistu liiton sivuilla:

[Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton syyskokouksen hallitusvaalien ehdokkaiden lajiedustuksessa epäselvyyttä](#)

Hallituksen esitys liiton kevätkokoukselle:

Vahvistetaan liiton syyskokouksen 21.11.2020 hallitusvalinta, jonka äänestystulos oli seuraava:

- Sara Lundén, KAVE (miekkailu)	62 ääntä
- Katri Savolainen, HFM (miekkailu)	59 ääntä
- Mikko Salminen, EM (miekkailu)	59 ääntä
- Janne Saarikko, VeVe (5-ottelu)	55 ääntä
- Jarkko Vilkkilä, KAVE (miekkailu)	52 ääntä

- Taneli Pahkala, HABDA (miekkailu)	10 ääntä

Erovooroisten sijaan valittiin äänestyksen tuloksena liiton hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022; Sara Lundén, Katri Savolainen, Mikko Salminen, Janne Saarikko ja Jarkko Vilkkilä.



LIITE 7

7.2. Vahvistetaan liiton hallituskausien siirtymämalli

Tausta: SM5L syyskokouksessa 2020 päätettiin yhdistyssääntömuutoksesta, jossa liiton hallituskaudet muutettiin kaksivuotisista kolmevuotisiksi. Jotta jatkossa hallituksen rotaatio on tasainen tarvitaan siirtymäkausi.

Hallituksen esitys kevätkokoukselle:

Hallitus esittää seuraavaa siirtymämallia:

	V2020	<u>V2021</u>	2022	<u>V2022</u>	<u>V2023</u>	<u>V2024</u>	<u>V2025</u>	<u>v2026</u>	<u>V2027</u>
1	Pj v1	Pj v2	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1
2	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
3	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
4	Jäsen V1	Jäsen v2			V1	V2	V3		
5	Jäsen v1	Jäsen v2			V1	V2	V3		
6	Jäsen v1	Jäsen v2			V1	V2	V3		
7		Jäsen v1	Jäsen v2			V1	V2	V3	
8		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
9		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
10		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			
11		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V3			

Täsmennys: Vuodelle 2021 valitut hallituksen jäsenen on valittu kahdeksi vuodeksi 2021-2022.



LIITE 8

7.3. Päätetään yhdistyssääntömuutoksista

Tausta: Katso esityslistan kohta 7.1 liittyen seurojen lajiedustukseen liittyen

a) Hallituksen esitys kevätkokoukselle yhdistyssääntömuutoksista:

Voimassa olevat SM5L säännöt (PRH 26.11.2020)	Muutokset sinisellä
<p>NIMI JA KOTIPAikka</p> <p>1 § <i>Yhdistyksen nimi on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto - Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund ry ja sen kotipaikka on Helsinki.</i></p> <p><i>Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.</i></p>	<p>NIMI JA KOTIPAikka</p> <p>1 § <i>Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry ja ruotsiksi Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund rf. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Fencing and Pentathlon Federation ja epävirallinen lyhenne SM5L. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.</i></p> <p><i>Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.</i></p>
<p>YHDISTYKSEN TOIMIELIMET</p> <p>22 §</p> <p>Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa liiton kummankin lajin asiantuntemus hallitustyössä.</p> <p>Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään kaksi (2) edustajaa miekkailun ja kaksi (2) edustajaa 5-ottelun asettamista ehdokkaista. Ehdokkaan lajiedustus määräytyy hänet ehdolle asettaneen seuran säännöissä mainitun lajin/lajien mukaan. Ehdolle asettavan seuran on ilmoitettava ehdokkaan edustama laji.</p> <p>Mikäli hallitukseen ei tule suoritetussa vaalissa suoraan valituksi kahta kummankin lajin edustajaa, korvataan edellä olevan kohdan edellyttämän tasavertaisuuden toteuttamiseksi enemmän edustajia saaneen lajin valituksi tulleista edustajista vähiten ääniä saanut sillä ehdokkaista, joka sai eniten ääniä vähemmän edustajia saaneen lajin ehdokkaana.</p> <p>Mikäli hallitukseen tulee suoritetussa vaalissa suoraan</p>	<p>YHDISTYKSEN TOIMIELIMET</p> <p>22 §</p> <p>Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitusvalinnan tavoitteena on varmistaa liiton kummankin lajin asiantuntemus hallitustyössä.</p> <p>Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valitaan vähintään kaksi (2) edustajaa miekkailun ja kaksi (2) edustajaa 5-ottelun asettamista ehdokkaista. Ehdokkaiden lajiedustusten määrittelystä päättää keväλλιittokokous. Määrittelytavan tulee mahdollistaa se, että kaikki seurat voivat asettaa ehdokkaita. Ehdolle asettavan seuran tulee valita ehdokkaan edustama laji. Samassa kokouksessa henkilö voi olla ehdolla vain yhteen lajiin.</p> <p>Mikäli hallitukseen ei tule suoritetussa vaalissa suoraan valituksi kahta kummankin lajin edustajaa, korvataan edellä olevan kohdan edellyttämän tasavertaisuuden toteuttamiseksi enemmän edustajia saaneen lajin valituksi tulleista edustajista vähiten ääniä saanut sillä ehdokkaista, joka sai eniten ääniä vähemmän edustajia saaneen lajin ehdokkaana.</p> <p>Mikäli hallitukseen tulee suoritetussa vaalissa suoraan</p>



<p>valituksi enemmän kuin 70% jonkin sukupuolen edustajia, korvataan sukupuolten välisen tasavertaisuuden toteuttamiseksi hallitukseen valituista vähiten ääniä saanut, enemmistönä oleva sukupuolen ehdokas sillä vähemmistönä olevan sukupuolen ehdokkaista saman lajin piiristä, joka sai eniten ääniä.</p> <p>Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä kummastakin lajista tai sukupuolesta täytetään paikat vain toisen lajin tai sukupuolen edustajilla.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten keskuudesta.</p>	<p>valituksi enemmän kuin 70% jonkin sukupuolen edustajia, korvataan sukupuolten välisen tasavertaisuuden toteuttamiseksi hallitukseen valituista vähiten ääniä saanut, enemmistönä oleva sukupuolen ehdokas sillä vähemmistönä olevan sukupuolen ehdokkaista saman lajin piiristä, joka sai eniten ääniä.</p> <p>Mikäli hallitukseen ei pystytä valitsemaan jäseniä kummastakin lajista tai sukupuolesta täytetään paikat vain toisen lajin tai sukupuolen edustajilla.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen jäsenistön jäsenten keskuudesta.</p>
<p>31 §</p> <p>Liiton kevätkokouksessa, joka pidetään helmikuun ensimmäisen ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina; 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät; 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto; 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä 7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 	<p>31 §</p> <p>Liiton kevätkokouksessa, joka pidetään helmikuun ensimmäisen ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina; 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät; 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto; 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä 7) päätetään tavasta jolla liiton syyskokouksessa tehtävien hallitusvalintojen lajiedustus määritetään 8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HUOM: Tätä sääntömuutosesitystä ei ole PRH:n puolesta ennakkotarkastettu.



LIITE 9

7.4. Päätetään tavasta, jolla liiton hallitusvalintojen lajiedustus määritetään

Mikäli liiton kevätkokous hyväksyy kohdassa 7.3. esitetyn yhdistyssääntömuutoksen, vahvistetaan tapa jolla lajiedustus määräytyy liiton syyskokouksessa. Edellytys käyttönotolle on että Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy ja rekisteröi päätetyt sääntömuutokset.

Hallituksen esitys kevätkokoukselle:

Jäsenseuran lajiedustus arvioidaan aina lisenssikauden päättyessä. Jäsenseuran lajiedustus määräytyy seuraavasti:

- Oletuksena jäsenseuran lajina on miekkailu
- Jäsenseuran lajina on myös 5-ottelu, mikäli seuralla on ollut 5-ottelutoimintaa kolmen viimeisen lisenssikauden aikana
 - vähintään viisi (5) jäsenseuraa edustavaa urheilijaa on osallistunut 5-ottelukilpailuun (mikä tahansa 5-ottelun muoto). Tämä todennetaan 5-ottelun rankingista.
- tai*
- seura on osallistunut vähintään yhden (1) 5-ottelukilpailun järjestämiseen. Tämä todennetaan SM5L toimintakalenterista.

LIITE 10

7.5. Päätetään uusien sarjojen kilpailumaksut 2021

Tausta: Kyseessä uudet sarjat, joiden maksuja ei ole vahvistettu syyskokouksessa 21.11.2020.

Hallituksen esitys kevätkokoukselle:

Vuoden 2021 osanottomaksut ovat:

- Miekkailun uusi joukkuekilpailusarja (Suomen liiga) 90,00 € (seuraosuus 75,00 € ja liiton osuus 15,00 €)
- Laser Run -kilpailut 20,00 € (seuraosuus 15,00 € ja liiton osuus 5,00 €)

