

SM5L YLIMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.1.2022 klo 17

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki sekä Microsoft Teams etäyhteyden kautta.

Kokouksen avaus: Liiton puheenjohtaja Joonas Lyytinen avasi kokouksen klo 17:06

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Juha Viertolaa ja Juhani Paavolaista.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Lena Tallroth-Kock.

Valtakirjojen tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Matias Heikkari ja Kalle Nuuja.

Tarkastettiin valtakirjat ja todettiin äänimäärät

Läsnä 15 jäsenseuraa, joista 3 läsnä paikan päällä Sporttitalolla ja 12 etäyhteydellä. Kokousäänistä läsnä 65 % (55/84, äänimäärät lisenssikauden 1.9.2020-31.8.2021 lisenssien perusteella).

	SEURA	LYHENNE	EDUSTAJA	Läsnä/etänä	Äänimäärä	
1	Espoon Miekkailijat	EM	Kimmo Puranen, Terho Mustonen	etänä	7	
2	Helsingin Miekkailijat	HFM	Jaakko Paavolainen, Juhani Paavolainen	etänä	14	
3	Helsingin Nykyaik. 5-ottelijat	HN5O	Kalle Nuuja	Sporttitalolla	2	
4	Hyvinkään Miekkailijat	HYMI	Paula Soitila, Harri Hämäläinen	etänä	4	
5	Kuopion Miekkailijat	KUMI	Antti Kares	etänä	3	
6	Kuopion Miekkailuseura	KUMS	Sami Miettinen	etänä	1	
7	Lahden Kaleva	LAKA	Matias Heikkari	Sporttitalolla	1	
8	Länsi Pohjan Miekkailijat	LPM	Riina Pitkänen	Sporttitalolla	1	
9	Oulun Miekkailuseura	OMS	Marianne Hiltunen	etänä	5	
10	Porvoon Miekkailijat	PM-BF	Arto Keskiniva	etänä	2	
11	Pyhän Olavin Miekkailijat	POM	Aapo Rissanen, Joona Rissanen	etänä	2	
12	Säiläklubi	SK	Ari Launne	etänä	1	
13	Turun Miekkailijat	TMÅF	Heikki Saarento	etänä	9	
14	Veikkolan Veikot	VEVE	Janne Saarikko	etänä	1	
15	Ylioppilasmiekkailijat	YM	Tuukka Wahtera	etänä	2	
					55	/ 84
					65%	



VISMA Sign

www.vismasign.com

Kokouksen puheenjohtajasta äänestettiin Juha Viertolan ja Juhani Paavolaisen kesken, Viertola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi äänestyksen jälkeen äänin 40/15.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa on ollut kokouksen esityslista ja asiat, jotka kokouksessa käsitellään.

Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen esitti, että kokous ei olisi laillinen, koska kokouksen tarkoituksena on kiertää yhdistyksen sääntöjä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokous on yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty seuroille sähköpostitse 22.12.2021.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen teki seuraavia kohtia koskevat muutosesitykset työjärjestykseen:

- Jos asia palautetaan valmisteluun kokous voisi päättää sen käsittelyaikataulusta.
- Eriävän mielipiteen voi esittää myös muutosesityksen kannattaja
- Liiton jäsenenä ovat seurat ja seurat käyttävät kokouksessa puheenvuoroja.

Muutosesitykset eivät saaneet kannatusta, joten ne raukesivat ja kokous hyväksyi kokouksen erillisen työjärjestyksen hallituksen esityksen mukaisesti (liite 1).

Kokouksen äänestykset toteutettiin äänestyskoppi.fi järjestelmän kautta kaikkien osallistujien osalta.

4. Tarkastetaan SM5L syyskokouksen pöytäkirja 29.11.2021

Yleiskeskustelun aikana Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen esitti että pöytäkirjaa ei tarkasteta ja hyväksytään.

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen teki muutosesityksen syyskokouksen pöytäkirjaan kohtaan 5, jossa lause ”Juhani Paavolainen hyväksyi menettelytavan ja asiasta ei äänestetty” muutetaan muotoon:

Pöytäkirjamerkintä on virheellinen. Juhani Paavolainen edusti kokouksessa valtakirjalla Helsingin miekkailijoita (jäljempänä HFM).

HFM ei hyväksynyt liiton puheenjohtaja Lyytisen ja toiminnanjohtaja Tallroth-Kockin valmentajan palkkauksen selvennystä. Kokouksen puheenjohtaja esitti oman ehdotuksensa, jonka mukaan valmentaja palkataan, ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle alkuvuodesta. HFM hyväksyi tämän muotoilun.

Juhani Paavolaisen esitykset eivät saaneet kannatusta joten ne raukesivat ja ylimääräinen liittokokous tarkasti ja hyväksyi SM5L syyskokouksen pöytäkirjan 29.11.2021 (liite 2).

HFM/Juhani Paavolainen jätti eriävän mielipiteen, jonka kirjallisten perusteluiden jättämiselle varattiin viikon määräaika ja ne liitetään tähän pöytäkirjaan.

5. Tarkastetaan tämän kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän ylimääräisen liittokokouksen pöytäkirja.

Kokouksen puheenjohtaja päätti liiton ylimääräisen kokouksen klo 19:03.



VISMA Sign

www.vismasign.com

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Viertola, kokouksen puheenjohtaja

Joonas Lyytinen, SM5L puheenjohtaja

Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri

LIITE 1: Työjärjestys SM5L ylimääräinen liittokokous 10.1.2022

LIITE 2: SM5L Syyskokouksen 29.11.2021 pöytäkirja



Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

**Ylimääräinen
SM5L liittokokous
10.1.2022 klo 17**

Työjärjestys

[Muutoksen edelliseen työjärjestykseen sinisellä.](#)

Johdanto

Osallistuminen liittokokoukseen vaatii ennakkoilmoittautumista kokouskutsun mukaisesti. Kokousedustajien nimet, valtakirjat, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot tulee toimittaa kokouskutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Kokous- ja äänestyslinkit lähetetään vain ennakkoilmoitetuille kokousedustajille.

[Liittokokoukset nauhoitetaan.](#)

Valtakirjojen tarkastaminen ja nimenhuuto

Kokouksen alussa todetaan kokouksen osallistujat ja tarkastetaan näiden valtakirjat. Nimenhuudon aikana edellytetään kokousedustajien videoyhteyden olevan päällä osallistujan varmistamiseksi.

Nimenhuudon päätteeksi kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja toteaa näiden äänimäärät liiton sääntöjen mukaisesti.

Ääni- ja puhevalta

Äänivaltaisia kokouksessa ovat liiton jäsenseuran nimittämät valtakirjalliset edustajat.

Näiden lisäksi puhevaltaisia ovat liiton puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat sekä toimihenkilöt.

Puheenvuorot

Kokouksen häiriöttömän läpiviennin turvaamiseksi etäosallistuvien kokousedustajien tulee pitää mikrofoninsa mykistettynä silloin kun edustajalla ei ole puheenvuoroa. Tarvittaessa kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri voi mykistää edustajan mikrofonin käyttäen Teams-ohjelmiston toimintoa. Puheenvuoroa pitävän on toivottavaa pitää videoyhteys auki puheenvuoron ajan.

Puheenvuoro käsiteltävään asiakohtaan pyydetään kirjoittamalla pyyntö Teamsin keskustelu (chat) -toimintoon edustajan edustaman seuran nimi tai virallinen lyhenne. Työjärjestyspuheenvuoroa pyydetessä nimen tai lyhenteen jälkeen tulee kirjoittaa TYÖJÄRJESTYS. Huomioikaa, että puheenvuoroa ei pyydetä ns. Kädennosto-toiminnalla.

Kokouspaikalla olevat voivat pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla. Kokouspaikalla puheenvuoroa pitävien pyydetään pitävän ne lähellä mikrofonia niin, että myös etäyhteydellä osallistuvat pystyvät seuraamaan kokouksen kulkua.

Puheenjohtaja myöntää puheenvuorot siinä järjestyksessä kun ne on pyydetty siten, että työjärjestyspuheenvuorot myönnetään aina ennen varsinaisia puheenvuoroja. Työjärjestyspuheenvuorot voivat käsitellä vain kokouksen tekniseen kulkuun liittyviä asioita.

Kokouksen puheenjohtaja voi perustelluista syistä rajata pidettyjen puheenvuorojen kestoa.

Ehdotukset ja vastaesitykset

Kokousedustajat voivat tehdä vastaesityksiä kokouksen pohjaesitykseen. Pohjaesityksenä toimii liiton hallituksen esitys.

Puheenjohtajan näin pyytäessä tulee vastaesitykset esittää puheenvuoron lisäksi myös kirjallisesti Teamsin keskustelu (chat) -toimintoa käyttäen siten, että esityksestä ilmenee riittävän selkeästi sen

sisältö. Kokouspaikalla kokoukseen osallistuvat voivat toimittaa vastaesityksen kirjallisena myös suoraan kokouksen puheenjohtajalle.

Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa pyytää esityksen selkeyttämistä sen esittäjältä ennen äänestykseen ottamista. Teknisluonteiset korjaukset voidaan toteuttaa ilman virallista esitystä.

Mahdollisia vastaesityksiä ovat:

- **Vastaehdotus:** pohjaesityksestä osin tai kokonaan poikkeava esitys
- **Pöydällepanoehdotus:** hallituksen pohjaesitys jätetään pöydälle ja käsitellään samassa muodossa seuraavassa liiton kokouksessa
- **Palautusehdotus:** pohjaesitys palautetaan liiton hallituksen valmisteltavaksi ja tuodaan muutetussa muodossa päätettäväksi johonkin tulevaan liiton kokoukseen. Palautusehdotuksen tulee sisältää esitys siitä miten valmistelua tulee jatkaa
- **Hylkäysehdotus:** pohjaesitys hylätään

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen kokouksen päätökseksi.

Äänestykseen hyväksytään pohjaesityksen lisäksi keskustelussa esille tulleet kannatetut ehdotukset. Äänestyksestä jätetään pois myös mahdolliset lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkovat ehdotukset.

Mikäli kokouksessa tehdään kannatettu palautus- tai pöytäämisehdotus puheenjohtajan tulee rajata tulevat puheenvuorot käsittelemään vain pöytäämistä tai palauttamista. Mikäli pöytäämisestä tai palautuksesta ei ole yksimielisyyttä, äänestetään tämän esityksen ja käsittelyn jatkamisen välillä. Mikäli palautus- tai pöytäämisesitys voittaa, asian käsittely kokouksessa päättyy.

Tämän jälkeen käsitellään mahdolliset vastaehdotukset yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Lopuksi käsitellään mahdollinen hylkäysesitys muissa äänestyksissä voittanutta esitystä vastaan.

Jos kokousedustaja haluaa jättää päätöksestä eriävän mielipiteen, se tulee esittää välittömästi päätöksen syntymisen jälkeen. Eriävää mielipidettä ei voi jättää mikäli ei keskustelussa ole tehnyt voittaneesta esityksestä poikkeavaa esitystä. Mahdolliset perustelut eriävään mielipiteeseen tulee jättää kirjallisena kokouksen puheenjohtajalle.

Seuroja kehoitetaan esittämään ehdokkaita liiton hallitukseen [ja muihin mahdollisiin vaaleihin](#) jo ennen varsinaisen kokouksen alkua liiton ilmoittamalla tavalla. Vaaliin pääsevät mukaan myös kannattamattomat ehdokkaat.

Äänestäminen

Jäsenseurojen äänimäärät määräytyvät liiton sääntöjen perusteella ja ne todetaan kokouksen alussa.

Kaikki kokouksen äänestykset toteutetaan [äänestyskoppi.fi](#) -palvelun avulla, joka takaa vaalisalaisuuden säilymisen. Puheenjohtajan avattua äänestyksen jokaiselle äänivaltaiselle edustajalle toimitetaan sähköpostin välityksellä linkki äänestyspalveluun, jossa äänestys suoritetaan. Tämän johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa.

Jäsenyhdistysten äänimäärät on etukäteen syötetty järjestelmään ja ne lasketaan ääntenlaskussa automaattisesti. [Kokouksen aluksi ääntenlaskijat tarkistavat järjestelmästä seurojen äänivaltaiset edustajat ja näiden äänimäärät. Ääntenlaskijat tarkastavat myös sen, että äänestys on määritelty järjestelmään oikein ennen äänestyksen käynnistämistä.](#)

Äänestys jatkuu 5 minuuttia tai siihen asti kunnes kaikki äänivaltaiset ovat äänestäneet, jonka jälkeen

puheenjohtaja sulkee äänestyksen ja toteaa tuloksen.

Järjestelmään tallentunut äänestystulos liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Pöytäkirja

Liiton kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kaikki tehdyt esitykset, kannatukset, äänestystulokset ja päätös. Kokouksen sihteerin ja puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

Pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsevat pöytäkirjantarkastajat.

Perustellusta syystä kokouksen pöytäkirja tai jokin sen asiakohta voidaan tarkastaa jo kokouksen aikana liiton hallituksen tai kokouksen puheenjohtajan esityksestä.

SM5L:N SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2021

Aika: 29.11.2021 klo 18

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki sekä Teams etäyhteyden kautta.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua liiton hallitus julkaisi **vuoden 2021 ansioituneet miekkailu- ja 5-otteluvaikuttajat**.

Kokouksen avaus: Liiton puheenjohtaja Joonas Lyytinen avasi kokouksen klo 18:10.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Laine ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja valtakirjojen tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Matias Heikkari ja Väinö Paavolainen.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty seuroille sähköpostitse 15.11.2021.

3. Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät

Läsnä 23 jäsenseuraa, joista 7 läsnä paikan päällä Sporttitalolla ja 16 etäyhteydellä. Kokousäänistä läsnä 93 % (78/84, äänimäärät lisenssikauden 1.9.2020-31.8.2021 lisenssien perusteella).

	Seura	lyhenne	Seuran edustaja	osallistuminen	äänimäärä
1	Espoon Miekkailijat	EM	Kimmo Puranen	etänä	7
2	Habda	HABDA	Ilona Syvälä	etänä	5
3	Helsingin Miekkailijat	HFM	Jaakko Paavolainen, Juhani Paavolainen	Sporttitalolla	14
4	Helsingin Nykyaikaiset 5-ott.	HN5O	Kalle Nuuja	Sporttitalolla	2
5	Hyvinkään Miekkailijat	HYMI	Paula Soitila	Sporttitalolla	4
6	Hämeenlinnan seudun Miek.	HSM	Päivi Kallio	etänä	1
7	Kalpaveljet	KAVE	Suvi Lehtonen, Ivan Blagoev	etänä	8
8	Kuopion Miekkailijat	KUMI	Antti Kares	etänä	3
9	Kuopion Miekkailuseura	KUMS	Väinö Paavolainen	Sporttitalolla	1
10	Lahden Kaleva	LAKA	Matias Heikkari	Sporttitalolla	1
11	Länsi Pohjan Miekkailijat	LPM	Varpu Wiens	etänä	1
12	Mikkelin Miekkailijat	MIMI	Pirjo Rimpiläinen	etänä	2
13	Nykyaik. 5-ott. HML1952	HML5	Sulevi Pellinen	Sporttitalolla	1
14	Oulun Miekkailuseura	OMS	Marianne Hiltunen	etänä	5
15	Porvoon Miekkailijat	PM-BF	Arto Keskiniva	etänä	2
16	Pyhän Olavin Miekkailijat	POM	Aapo Rissanen	etänä	2
17	Saimaan Säilät	SASÄ	Marja Jukkara	etänä	3
18	Säiläklubi	SK	Ari Launne	etänä	1
19	Tapanilan Erän miekkailujaosto	TAPERÄ	Teresa Llorens Salminen	Sporttitalolla	2
20	Turun Miekkailijat	TMÄF	Heikki Saarento	etänä	9
21	Uudenmaankadun Ritarit 33	UR33	Jan Bade	etänä	1
22	Veikkolan Veikot	VEVE	Taavi Havre	etänä	1
23	Ylioppilasmiekkailijat	YM	Tuukka Wahtera	etänä	2



4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen asialista muutettuna niin, että kohta 14.3 käsitellään kohtana 5. Kokouksen erillinen työjärjestys hyväksyttiin, ks. pöytäkirjan liite 1. Äänestys toteutettiin äänestyskoppi.fi järjestelmän kautta kaikkien osallistujien osalta.

5. Vahvistetaan SM5L Strategia ja tavoiteohjelma 2022-2028 (muut asiat)

SM5L Strategia ja tavoiteohjelma 2022-2028 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen esitti strategian ja tavoiteohjelman pöytäkirjasta. Paavolainen toivoi ohjelmaan kirjausta siitä, että päävalmentaja palkataan jo vuonna 2022. Kuopion Miekkailuseuran edustaja Väinö Paavolainen kannatti esitystä.

Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvensivät Olympiakomitean tuoreen (29.11.2021) päätöksen ehdollisuutta. Puheenjohtaja Lyytinen myös selvensi prosessia, mikäli palkkaus ja sen kokonaisrahoitus onnistuu; lisätalousarvio ja toimintasuunnitelman muutosesitys tuodaan ylimääräisen liitokokouksen päätettäväksi alkuvuodesta 2022.

Todettiin että, on koko yhteisön tahtotila palkata liitolle päävalmentaja mahdollisimman pian ja että hallitus tuo ylimääräiseen liitokokoukseen esityksen päivitetystä strategiasta ja toimenpideohjelmasta sekä lisätalousarviesityksen mikäli palkkaus ja sen kokonaisrahoitus onnistuu. Juhani Paavolainen hyväksyi menettelytavan ja asiasta ei äänestetty.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vahvistettiin hallituksen muutosesityksellä liittyen huippu-urheilun kalparyhmiin (ei sukupuolierittelyä).

Helsingin Miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen toivoi myös tähän kirjausta päävalmentajan palkkauksesta ja resurssin lisäämistä talousarvioon.

Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvensivät Olympiakomitean tuoreen (29.11.2021) päätöksen ehdollisuutta. Mikäli palkkaus ja sen kokonaisrahoitus onnistuu tuo hallitus lisätalousarvion ylimääräiseen liitokokouksen päätettäväksi alkuvuodesta 2022.

Paavolainen esitti myös johtosääntöön ja kriisiviestintäohjeen päivityksen lisäystä toimintasuunnitelmaan. Liiton puheenjohtaja selvensi, että johtosääntö ja kriisiviestintäohjeet ovat liiton hallituksen toimivaltaa ja että ne päivitetään tarvittaessa ja esim. uuden palkkauksen myötä.

Vahvistettiin myös liiton vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus hallituksen esityksen mukaisesti. Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi. Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 70 euroa, sekä tämän lisäksi 70 euroa jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät vuosittain 31.8. mennessä maksettujen kilpailulisenssien perusteella.

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin että hallituksen jäsenten lukumäärä on 10.



8. Valitaan liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan

Vaalit käytiin seurojen ennakkoon ilmoittaminen ehdokkaiden välillä.

Liiton puheenjohtajaksi toimikaudelle 2022-2024 valittiin Joonas Lyytinen.

Äänestystulos:

- | | |
|--|----------|
| - Joonas Lyytinen, 15 seuran esitys (ks. alla) | 49 ääntä |
| - Juhani Paavolainen, HFM:n esitys | 29 ääntä |

Seuraavat jäsenseurat esittivät Lyytistä jatkoa liiton puheenjohtajana: Espoon Miekkailijat, Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat, Hyvinkään Miekkailijat, Hämeenlinnan 5-ottelijat, Hämeenlinnan seudun Miekkailijat, Kuopion Miekkailijat, Lahden Kaleva, Länsi Pohjan Miekkailijat, Porvoon Miekkailijat, Säiläklubi, Tapanilan Erä, Turun Miekkailijat, Uudenmaankadun Ritarit 33, Veikkolan Veikot ja Ylioppilasmiekkailijat.

Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2022-2024 Varpu Wiens ja Ismo Salminen ja vuosiksi 2022-2023 Santeri Anttila, Rufus Panelius ja Jukka Pietinen. Toimikausien pituudessa huomioitiin liiton kevätkokouksen päättämä siirtymämalli, jolla siirrytään 3-vuotisiin toimikausiin, ks. liite 2.

Äänestystulos:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Varpu Wiens, LPM | 59 ääntä |
| - Ismo Salminen, HN5O | 45 ääntä |
| - Santeri Anttila, TMÅF | 43 ääntä |
| - Rufus Panelius, EM | 37 ääntä |
| - Jukka Pietinen, HFM | 30 ääntä |

-
- | | |
|-------------------------|----------|
| - Petri Saavalainen, EM | 29 ääntä |
| - Sami Miettinen, KUMS | 23 ääntä |
| - Antti Simola, HML5 | 9 ääntä |

Katso äänestystulokset pöytäkirjan liitteistä 3. ja 4.

9. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä

Päätettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi (1).

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Juha Nenonen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

11. Päätetään liiton edustuksesta urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä

Päätettiin että liitto edustaa Olympiakomiteassa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja liikuntajärjestön muissa kokouksissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö.

12. Päätetään osanotto- ja kilpailumaksut sekä ja kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset

Päätettiin vuoden 2022 kilpailumaksut:



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 ja veteraanit	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
Sarjat	Osallistumis- maksu *)	Maksu seuralle *)	Maksu liitolle	
Miekkailun joukkuekilpailusarja	90	75,00	15,00	
Laser Run Cup -osakilpailu	20	15,00	5,00	

Päätettiin liitolle perittävät sanktiomaksut:

- 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
- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari (SM-kilpailu)
- Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio
- Peruuntunut kilpailu: 100 eur

Päätettiin seuralle perittävät sanktiomaksut:

- Puuttuva velvoitetuomari: 150 eur/tuomari (muut kansalliset kilpailut paisti SM-kilpailut)

Päätettiin, että 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.



13. Päätetään lisenssimaksun suuruus 1.9.2022 alkavalla lisenssikaudella sekä seuratuon suuruus

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2022-31.8.2023:

- Kilpailulisenssimaksu on 35 euroa alle 13-vuotiaille ja 60 euroa muille ikäryhmille.
- Harrastajalisenssimaksu on 10 euroa alle 18-vuotiaille ja 20 euroa muille ikäryhmille.
- TryOut-lisenssit: Aikuiset 30 eur, nuoret 13-17v 20 eur ja lapset alle 13v 10 eur.

Lisäksi päätettiin, että liitto maksaa seuratueta vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

14. Päätetään liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen jäsenien matkakorvaukset

Päätettiin että matkakorvaus on vuonna 2022 VR edullisemman luokan mukaan tai km-korvaus 30 senttiä/km.

15. Muut asiat:

Hyväksytään hallituksen esitys SM5L yhdistyssääntömuutoksista ja muutokset kamppailulajiliittojen kurinpitomääräyksiin

Hallituksen esitykset hyväksyttiin. Sääntömuutokset lyhyesti:

Vakavien eettisten rikkomusten siirto erilliselle kurinpitoelimelle 1.1.2022 alkaen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti liiton syyskokouksen klo 20:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Laine, kokouksen puheenjohtaja

Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Matias Heikkari, pöytäkirjan tarkastaja

Väinö Paavolainen, pöytäkirjan tarkastaja



LIITE 1: TYÖJÄRJESTYS SM5L syyskokous 29.11.2021

Johdanto

SM5L syyskokous pidetään Sporttitalolla (Valimotie 10, Helsinki) sekä Microsoft Teams -järjestelmän välityksellä. Kokousohallitustumien vaatii ennakkoilmoittautumista 26.11. mennessä. Kokousedustajien nimet, valtakirjat, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot tulee toimittaa toiminnanjohtajalle 26.11. mennessä sähköpostitse. Kokous- ja äänestyslinkit lähetetään vain ennakkoilmoitetuille kokousedustajille.

Valtakirjojen tarkastaminen ja nimenhuuto

Kokouksen alussa todetaan kokouksen osallistujat ja tarkastetaan näiden valtakirjat. Nimenhuudon aikana edellytetään kokousedustajien videoyhteyden olevan päällä osallistujan varmistamiseksi. Nimenhuudon päätteeksi kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja toteaa näiden äänimäärät liiton sääntöjen mukaisesti.

Ääni- ja puhevalta

Äänivaltaisia kokouksessa ovat liiton jäsenseuran nimittämät valtakirjalliset edustajat. Näiden lisäksi puhevaltaisia ovat liiton puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat sekä toimihenkilöt.

Puheenvuorot

Kokouksen häiriöttömän läpiviennin turvaamiseksi etäosallistuvien kokousedustajien tulee pitää mikrofonsinsa mykistettynä silloin kun edustajalla ei ole puheenvuoroa. Tarvittaessa kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri voi mykistää edustajan mikrofonin käyttäen Teams-ohjelmiston toimintoa. Puheenvuoroa pitävän on toivottavaa pitää videoyhteys auki puheenvuoron ajan. Puheenvuoro käsiteltävään asiakokhtaan pyydetään kirjoittamalla pyyntö Teamsin keskustelu (chat) -toimintoon edustajan edustaman seuran nimi tai virallinen lyhenne. Työjärjestyspuheenvuoroa pyydetessä nimen tai lyhenteen jälkeen tulee kirjoittaa TYÖJÄRJESTYS. Huomioikaa, että puheenvuoroja ei pyydetä ns. Kädennosto-toiminnalla. Kokouspaikalla olevat voivat pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla. Kokouspaikalla puheenvuoroa pitävien pyydetään pitävän ne lähellä mikrofonia niin, että myös etäyhteydellä osallistuvat pystyvät seuraamaan kokouksen kulkua. Puheenjohtaja myöntää puheenvuorot siinä järjestyksessä kun ne on pyydetty siten, että työjärjestyspuheenvuorot myönnetään aina ennen varsinaisia puheenvuoroja. Työjärjestyspuheenvuorot voivat käsitellä vain kokouksen tekniseen kulkuun liittyviä asioita. Kokouksen puheenjohtaja voi perustelluista syistä rajata pidettyjen puheenvuorojen kestoa.

Ehdotukset ja vastaesitykset

Kokousedustajat voivat tehdä muutos- ja vastaesityksiä kokouksen pohjaesityksiin. Pohjaesityksenä toimii liiton hallituksen esitys.

Puheenjohtajan näin pyytäessä tulee muutos- ja vastaesitykset tulee esittää puheenvuoron lisäksi myös kirjallisesti Teamsin keskustelu (chat) -toimintoa käyttäen siten, että esityksestä ilmenee riittävän selkeästi sen sisältö. Kokouspaikalla kokoukseen osallistuvat voivat toimittaa vastaesityksen kirjallisena myös suoraan kokouksen puheenjohtajalle.

Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa pyytää esityksen selkeyttämistä sen esittäjältä ennen äänestukseen ottamista. Teknisluonteiset korjaukset voidaan toteuttaa ilman virallista esitystä.

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen syyskokouksen päätökseksi.

Äänestukseen hyväksytään pohjaesityksen lisäksi keskustelussa esille tulleet kannatetut ehdotukset.

Äänestyksestä jätetään pois myös mahdolliset lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkovat ehdotukset.

Seuroja kehoitetaan esittämään ehdokkaita liiton hallitukseen jo ennen varsinaisen kokouksen alkua liiton ilmoittamalla tavalla. Vaaliin pääsevät mukaan myös kannattamattomat ehdokkaat.



Äänestäminen

Jäsenseurojen äänimäärät määräytyvät liiton sääntöjen perusteella ja ne todetaan kokouksen alussa. Mikäli johonkin tiettyyn asiaan on tehty useita vastaesityksiä, puheenjohtaja päättää ehdotusten äänestysjärjestyksen noudattaen [yksityiskohtaista äänestysjärjestystä](#). Kaikki kokouksen äänestykset toteutetaan [äänestyskoppi.fi](#) -palvelun avulla, joka takaa vaalisalaisuuden säilymisen. Puheenjohtajan avattua äänestyksen jokaiselle äänivaltaiselle edustajalle toimitetaan sähköpostin välityksellä linkki äänestyspalveluun, jossa äänestys suoritetaan. Tämän johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa. Jäsenyhdistysten äänimäärät on etukäteen syötetty järjestelmään ja ne lasketaan ääntenlaskussa automaattisesti. Äänestys jatkuu 5 minuuttia tai siihen asti kunnes kaikki äänivaltaiset ovat äänestäneet, jonka jälkeen puheenjohtaja sulkee äänestyksen ja toteaa tuloksen. Järjestelmään tallentunut äänestystulos liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

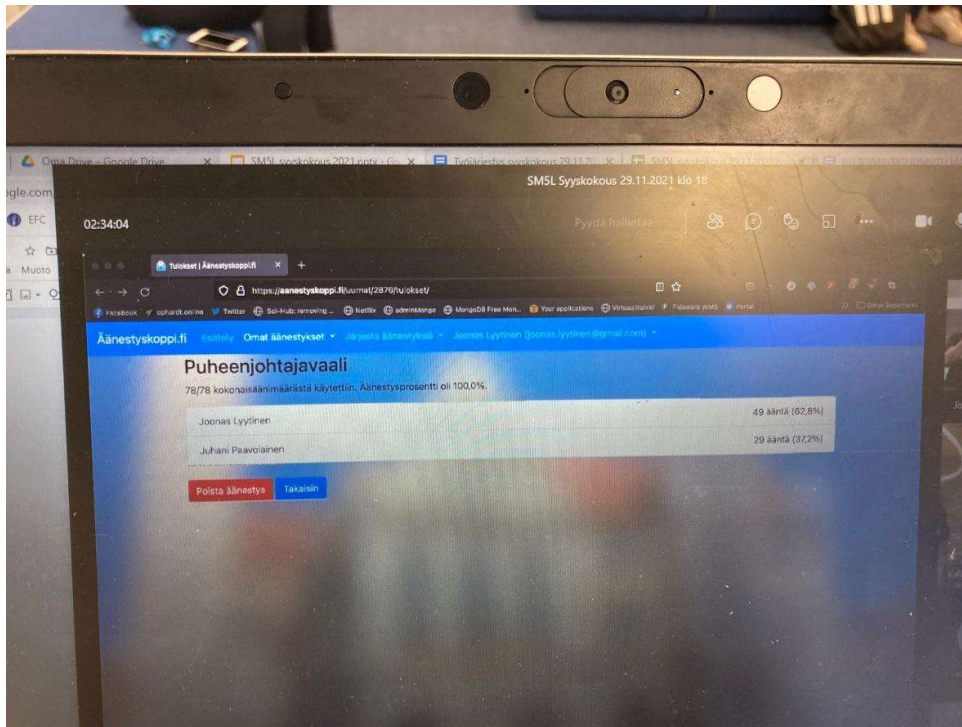


LIITE 2: HALLITUSKAUSIEN SIIRTYMÄMALLI

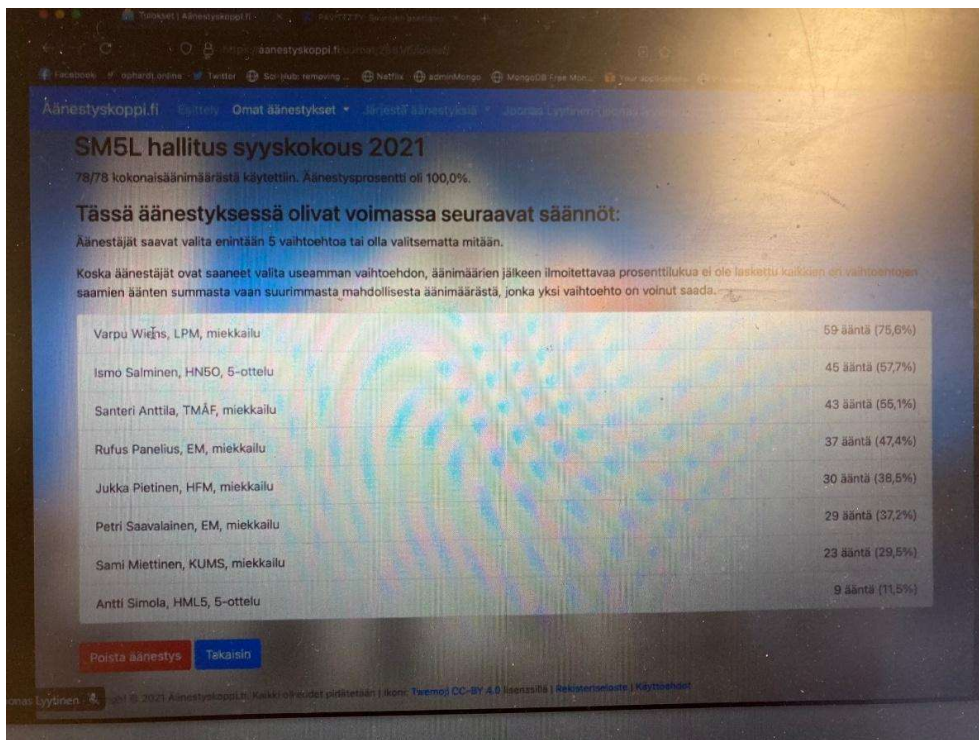
	V2020	V2021	V2022	V2023	V2024	V2025	V2026	V2027	V2028
1	Pj v1	Pj v2	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1	Pj v2	Pj v3	Pj v1
2	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
3	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	
4	Jäsen V1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
5	Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
6	Jäsen v1	Jäsen v2	V1	V2	V1	V2	V3		
7		Jäsen v1	Jäsen v2	V1	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			



LIITE 3: PUHEENJOHTAJAÄÄNESTYKSEN TULOS



LIITE 4: HALLITUSÄÄNESTYKSEN TULOS



LIITE 5. VUODEN 2021 PALKITUT

Liiton hallitus palkitsi seuraavat ansioituneet henkilöt/seurat:

Vuoden miekkailija: Niko Vuorinen, HFM

Perustelu: Menestynein miekkailijamme jälleen vuonna 2021, olympiatukiurheilija

Vuoden 5-ottelija: Laura Salminen, HN5OTT

Perustelu: Menestynein 5-ottelijamme jälleen vuonna 2021, olympiatukiurheilija

Vuoden nuori miekkailija: Joonas Rantanen, EM

Perustelu: PM-hopeaa U20-sarjassa

Vuoden miekkailuvalmentaja: Andras Toth, Habda

Perustelu: Pitkäjänteinen ja ansiokas valmennustyö sekä seura- että liittotasolla. Valmentaa useita menestyneitä miekkailijoita.

Vuoden 5-otteluvalmentaja: Paula Soitila, HYMI

Perustelu: Paula Soitila on lähtenyt toteuttamaan 5-ottelun kehityshanketta ja valmentaa kolmessa seurassa.

Vuoden seura: HABDA

Perustelut: Pitkäaikaista laadukasta toimintaa, joka on ottanut harppauksen eteenpäin vuoden 2021 aikana.

Vuoden seurayhteistyö: Espoon PM-kilpailut, EM, HFM ja ERÄ

Perustelu: Laajalla seurayhteistyöllä toteutettu kalvan nuorten ja säilän nuorten ja aikuisten pohjoismaiden mestaruuskilpailut.

Vuoden seurakehitys: Kalpaveljet

Perustelu: Sinnikkäästi uuden harjoitustilan eteen tehty työ vie seuraa ja sen toimintaa harppauksin eteenpäin.

Vuoden seuratoimija: Teresa Llorens Salminen

Perustelu: Kehittänyt sekä Tapanilan Erän, että liiton viestintää ja toimii positiivisesti liiton lajirajojen yli Espoon PM-kilpailun toteutuksessa.

Vuoden 5-ottelutoimitsija: Terho Mustonen

Perustelu: Rohkea heittäytyminen 5-ottelun SM-kilpailujen järjestämiseen ja Master MM-kilpailujen valmisteluun.

Vuoden miekkailuteko: Sofia Blanco Sequeiros

Perustelu: Julkaisi syksyllä 2021 esikoisteoksensa Voitto, joka käsitteli miekkailua ja voittamista. Teos sai laajaa näkyvyyttä myös valtakunnan medioissa.



This documents contains 17 pages before this page

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

Lena Ingrid Tallroth-Kock

6f68c009-8ae6-4e6f-b296-884359aed175 - 2022-01-11 14:03:26 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4ebb07c1-4294-40e3-850c-7f2c07e373d7 - FI

Kalle Joonas Emil Lyytinen

a671eb98-ef64-4dd7-9cf3-7e38e47dcaab - 2022-01-11 14:03:04 UTC +02:00

BankID / MobileID - 772d2568-3191-465f-ba91-3b064c1d2140 - FI

JUHA KYÖSTI KALEVI VIERTOLA

e81aef2b-6714-4893-ac56-9f78c4de4653 - 2022-01-11 14:56:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - 1fbe46b1-345e-452a-8f36-b726f19f5ca6 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

ERIÄVÄ MIELIPIIDE

Helsingin miekkailijat (jäljempänä HFM) esitti, että kokous on laitton, koska sen tarkoituksena on SM5L:n hallituksen esityksen mukaisesti asioita käsittelemättä tarkastaa syyskokouksen 29.11.2011 pöytäkirja ja näin kiertää liiton sääntöjen ja yhdistyslain määräämiä päätöksenteon sääntöjä.

Kokouksen puheenjohtaja esitti liiton hallituksen näkemyksestä poikkeavan menettelytavan, että edellisen kokouksen asioista suoritetaan yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely kustakin asiasta. Liiton puheenjohtaja Lyytinen vastusti menettelytapaa. HFM kannatti puheenjohtajan ehdotusta, jonka mukaisesti kokouksessa toimittiin. Menettelyssä ikään kuin tehtiin uudet päätökset syyskokouksen asioista.

Emme ole erimielisiä menettelytavasta emmekä kokousasioiden käsittelystä. Syyskokouksen asioista erimielisyyttä aiheutti vain päävalmentajan valintaa ja palkkausta koskeva asiakohta.

Olemme eri mieltä kokousasioiden kirjaamisesta pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa kirjoitetaan, että ” Helsingin [m]iekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen esitti, että kokous ei olisi laillinen, koska kokouksen tarkoituksena on kiertää yhdistyksen sääntöjä.” Vaadimme, että kirjoituasu muutetaan kokouksen kulun mukaiseksi: Helsingin miekkailijoiden edustaja Juhani Paavolainen esitti, että kokous ei ole laillinen, koska kokouksen tarkoituksena on kiertää yhdistyksen sääntöjä.

Kirjoitusvirhe on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että kokouksesta tiedottaminen liiton kotisivuilla on jälleen, kuten oli syyskokouksestakin virheellistä. Kokous ei hyväksynyt liiton hallituksen pohjaesitystä, vaan kokouksen puheenjohtajan tekemän menettelytapaehdotuksen, jonka mukaisesti syyskokouksen asiat käsiteltiin kokouksessa uudestaan.

Mijas Costa 14.1.2022

Helsingin miekkailijat r.y. – Helsingfors fäktare r.f.