

**SUOMEN SULKAPALLOLIITON SYYSLIITTOKOKOUS 2017**

AIKA: la. 25.11.2017 klo 13.35 – 14.50

PAIKKA: Radisson Blu Royal, kokoustila Åland, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Tarmo Pipatti toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Puheenjohtaja totesi avauksessaan, että samana päivänä pidetyssä Olympiakomitean vuosikokouksessa keskusteltiin yhdessä tekemisen merkityksestä, jotta OK:n menestyssuunnitelma voisi toteutua. Mailapeliliitot lisäävät yhteistyötään ja tammikuussa tapahtuva muutto yhteisiin tiloihin avaa tässä lisää mahdollisuuksia. Omasta toiminnastamme Tarmo nosti esille jo alkaneen valmistautumisen Tokion Olympiakisoihin ja jäsenseuroille tarjottavat palvelut, joihin on tehty uudistuksia. Talouden osalta liiton tilanne on kohtuullinen ja mahdollistaa tietoisien riskien alijäämäisellä budjetilla. Näin uusilla toimintatavoilla lähdetään nostamaan lajia uudelle toimintatasolle.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu aineistoinen oli lähetetty jäsenseuroille sähköpostilla 30.10. ja julkaistu liiton nettisivuilla 30.10., joten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät

Seura	Edustaja (äänivaltainen)	Äänimäärä
Turun Sulka	Pirkko Paavola-Hägglom	5
Paraisten Badminton	Anu Heino	4
SulkaPalloseura Drive	Jari Eriksson	7
Helsingfors Badminton Club	Mikael Segercrantz	7
Klaki-Sulka	Kyösti Vatanen	4
Parkanon SulkaPalloseura	Marko Marsela	2
Söderkulla SulkaPallo-Badminton	Christoffer Andersson	4
Suomen SulkaPalloTuomarit ja toimitsijat	Tuomo Tennilä	3
Otaniemen SulkaPallokerho	Jani Kempainen	2
Yhteensä	9 seuraa	38 ääntä

Mahdollisessa äänestyksessä saavat 7 äänen seurat käyttää 7 ääntä, sillä toimintasääntöjen mukaan yhden seuran äänimäärä saa olla max. 1/5 kokonaisuäänimäärästä.

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

Puheenjohtajaksi valittiin liiton kunniapuheenjohtaja Tuomo Tennilä, sihteeriksi Mika Heinonen ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anu Heino ja Jari Eriksson.

5. Jäsenseuroilta perittävät jäsen- ja muut vuosimaksut vuodelle 2018.

Hyväksyttiin hallituksen uusi esitys, liite A, jossa 0-6-vuotiaan jäsenmaksu vuodelle 2018 on 1 euro.

6. Liittohallituksen jäsenten ja liittokokouksiin osallistuvien seurojen äänioikeutettujen edustajien matkakulujen korvauserusteet

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti:





PÖYTÄKIRJA 27.11.2017

Matkakorvaukset maksetaan liittohallituksen jäsenille oman auton käytöstä 0,30 € / km tai perus junanlipun tai linja-autolipun kustannukset. Liittokokousedustajille ei matkakulukorvausta.

7. Tilintarkastajien maksuperusteet

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti: palkkio maksetaan laskun mukaan.

8. Liittohallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien valinta

Valittiin liittohallituksen puheenjohtajana jatkamaan kaudelle 2018– 2019 Tarmo Pipatti. Kunniapuheenjohtaja onnitteli Tarmoa valinnasta ja totesi hänestä näin tulevan liiton pitkäaikaisimman puheenjohtajan, kun 12. vuosi puheenjohtajana tulee täyteen vuonna 2019.

Valittiin kolme (3) varsinaista jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2018 – 2019. Valituiksi tulivat Pirkko Paavola-Häggblom, Marko Marsela ja Kyösti Vatanen. Varajäseneksi vuodeksi 2018 valittiin Peter von Bruun (1.) ja Ulla Santti (2.).

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018

Valittiin jatkamaan varsinaisena Antti Eskelinen, KHT ja varalle KHT-yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy.

9. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 vahvistaminen, liitteet B ja C

Toiminnanjohtaja Mika Heinonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Suunnitelma hyväksyttiin liittohallituksen esityksen mukaisesti.

Toiminnanjohtaja esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2018. Se hyväksyttiin liittohallituksen esittämässä muodossa.

10. Liiton strategian 2017 – 2020 lisäykset

Toiminnanjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen strategian tarkennuksesta ja mittareista. Ne hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


11. Muut asiat


Tiedoksi vuosikokoukseen osallistuneille esitettiin liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ajankohtaiskatsaus. Suunnitelman mukainen jäsenkysely toteutettiin syyskuussa. Kyselyn tuloksista uutisoitiin 13.10. liiton sivuilla.


12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Tennilä kiitti seurojen edustajia kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta


Tuomo Tennilä
puheenjohtaja


Mika Heinonen
sihteeri


Anu Heino
pöytäkirjantarkastaja


Jari Eriksson
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: liiton maksut 2018, toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma 2018, päivitetty liiton strategia 2017 - 2020

