

Suomen Judoliitto ry

Sääntömääräinen syyskokous 2017

Aika: Lauantai 25.11.2017 kello 13.30 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 13.00 alkaen)

Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Esisyyslista

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

- 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
- 2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.
- 2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- 2.4. Valitaan kokoukselle kaksi äänen laskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Todetaan kokouskutsu.
- 3.2. Todetaan kokouksen osallistujat, äänimäärät, läsnäolo- ja puheoikeudet.
- 3.3. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Päätetään Judoliiton jäsenmaksuista kaudelle 1.9.2018 – 31.8.2019.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2018 – 31.8.2019 alle 7 -vuotiaista 41 euroa ja yli 7 -vuotiaista 76 euroa per Suomisport-jäsenrekisteriin rekisteröity jäsen.

6. Hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Liite 1.

7. Päätetään hallituksen kokouspalkkioista, kulukorvauksista ja niiden perusteista vuodelle 2018.

Hallitus esittää, että vuonna 2018 matkakorvaukset sekä hallituksen kokouspalkkiot pidetään vuoden 2017 suuruisina. Kilometrikorvaus hallitukselle on ollut 0,28 euroa ja päiväraha 25 euroa. Kokouspalkkioksi esitetään 50 euroa per osallistuttu kokous.

8. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vastaamaan vuoden 2018 tilejä ja toimintaa.

Hallitus esittää, että tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaisesti. Tilintarkastajaksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marko Saxell ja varatilintarkastajana Aapo Kiljunen.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2018 – 2020. Judoliittoon 3.11.2016 kello 14.00 mennessä ilmoitetut ehdokkaat on esitelty liitteessä 2.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisten tilalle voidaan Judoliiton sääntöjen mukaan valita 2-3 hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:
Sanna Pyykönen, Maija Sohlman, Annikka Mutanen

10. Muut hallituksen esittelemät asiat.

Ei muita hallituksen esittämiä asioita.

11. Muut jäsenseurojen määräaikaan esittämät asiat.

Muita jäsenseurojen esittämiä asioita ei ole.

12. Kokouksen päättäminen.

Esityslistan liitteet (saatavilla Judoliiton nettisivuilta)

Liite 1 Toimintasuunnitelma- ja budjettiesitys, Liite 2 Hallitusehdokkaiden esittely, Liite 3 Seurojen äänimäärät, Liite 4 Valtakirja