

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 19.10.2013 klo 11:00.
Paikka Hotelli Grand Marina, Helsinki
Läsnä: Osallistujalista liitteenä. (Liite 1.)

Ennen kokousta Liiton pj Teppo Lallukka piti yleiskatsauksen ja palkittiin vuonna 2013 ansioituneita:

Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukelluskalastaja: Niklas Saari, Team Kampela ry
Vuoden vapaasukeltaja: Timo Pöntinen, Sukellusseura Vesikot ry, Freediving Team of Finland ry
Vuoden uppopalloilija: Antti Salonen, Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vuoden sukelluskouluttaja: Martti Lumikuru, Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vuoden norppa: Tuuli Jokipii, Mäntän Seudun Urheilusukeltajat Vesikot ry
Vuoden norppaohjaaja: Oona Tuuri, Sukellusseura Vesikot ry
Vuoden norppaseura: Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry
Vuoden seura: Moonlight Divers ry
Vuoden sukeltaja: Veli-Matti Korppi-Tommola, Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry

Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n toiminnanjohtaja Ari Koivu esitteli vuoden 2014 lokakuulle suunniteltua talkoomatkaa Liiton ystävyyskoululle Tansaniaan. Näimme myös Eliel Kilkin lyhytdokumentin sukelluskalastusmaajoukkueesta.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Liiton puheenjohtaja Teppo Lallukka avasi kokouksen klo 12:25 ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Veli-Matti Korppi-Tommolan. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sari Nuotio. Äänenlaskijoiksi valittiin Riku Metsälä, Marko Mäenpää ja Timo Pöntinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Kivimäki ja Markku Nirvi.

2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin virallisia kokousedustajia olevan 19 jäsenyhdistyksestä ja yhteisäänimäärän olevan 339 ääntä. Kokousedustajat ja muut paikalla olleet esiteltiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta päättäminen

Kokous päätti vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta. (Liite 2.)

5. Vuoden 2014 talousarviosta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2014 talousarvioksi muutoksitta. (Liite 3.)

6. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita neljä uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2014—2015 valittiin

Sami Järvinen	339 ääntä
Minna Tammesvirta	339 ääntä
Sauli Lalla	302 ääntä
Jorma Vähä	291 ääntä.

Ääniä sai myös Jussi Sila, 85 ääntä.

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2014 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajiksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2014 valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Kari Savolainen.

8. Sukeltajaliiton strategia uusiutuu

Liiton hallituksen jäsen Klaus Nummela esitteli strategiauudistusta. Päivitetty strategia tulee voimaan 1.1.2014.

9. Muut mahdolliset asiat

Tiedotusasiaina ilmoitettiin:

- Liiton kevätkokouspäivämäärä 5.4.2014 Seinäjoella. Lakeuden Sukeltajat isännöi 40-vuotisjuhlien merkeissä.
- Liiton syyskokouspäivämäärä 11.10.2014 Raahessa. Mursut isännöi 40-vuotisjuhlien merkeissä.
- Seuratukihaku vuodelle 2014 –hakuaika on jo tämän vuoden puolella. Asiasta tiedotetaan marraskuussa.
- Kemin aluetapaaminen 16.11.2013
- Sukelluskuvauksen SM- ja PM-kilpailuihin ilmoittautuminen sulkeutuu 1.11.
- Kokousedustaja Mikko Penttilä kertoi Kokemäen Kova-Väen kokemuksista jakaa peruskurssin suorittaminen koti- ja ulkomaille. Asian ympäriltä käytiin lyhyt keskustelu.
- Sukeltajaliitto muisti Keijo Kaittelaa kirjalahjalla hänen ”jäädessään eläkkeelle” Liiton luottamustehtävistä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja toivotti osallistujat tervetulleiksi seuran iltajuhlaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05.



Pöytäkirjan vakuudeksi


Veli-Matti Korppi-Tommola
puheenjohtaja


Sari Nuotio
sihteeri

Olemme tänään 7 päivänä maalas kuuta 2013 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Lauri Kivimäki
pöytäkirjantarkastaja


Markku Nirvi
pöytäkirjantarkastaja