



SUKELTAJALIITTO RY

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 25.10.2009 klo 11.00.

Paikka: Sokos Hotelli Kimmel, Joensuu
Itäranta 1

Läsnä: Osallistujalista liitteenä.

Ennen kokousta Liiton pj Matti Anttila piti yleiskatsauksen Liiton toiminnasta ja vuoden 2009 parhaat julkistettiin.

Vuoden räpyläuimari: Jenna Laukkanen, Swimming Club Vuokatti
Vuoden vapaasukeltaja: Mikko Pöntinen, Sukellusseura Vesikot
Vuoden sukelluskalastaja: Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso
Vuoden uppopalloilija: Juhani Honkanen, Jyväskylän Delfiinit
Vuoden sukelluskouluttaja: Jouni Herronen, Oulun Vesimiehet
Vuoden norppaohjaaja: Jukka-Pekka Tanner, Tampereen Palolaitoksen sukeltajat
Vuoden norppa: Juho Luotonen, Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Vuoden norppaseura: Nokian Urheilusukeltajat
Vuoden seura: Riihimäen Urheilusukeltajat
Vuoden sukeltaja: Irene Savolainen, Nousu

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Matti Anttila avasi kokouksen klo 11.40. Kokouksen puheenjohtajakasi valittiin Kari Savolainen ja sihteeriksi kutsuttiin Sari Nuotio. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pipsa Hellemaa, Sari Häkkinen ja Tero Sandberg. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Korppi-Tommola ja Mauno Sirén.

2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksessa olevan edustajia 20 seurasta ja yhteisäänimäärän olevan 390 ääntä. Seurojen viralliset ja muut kokousedustajat esiteltiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.

4. Liiton toimintasäännöstä päättäminen

Liiton sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti. Uusi toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2010 alkaen. (Liite 1.)



5. Muutos vuoden 2010 jäsenmaksuihin – seuran kannattajajäsenet

Liiton kevätkokouksen 2009 vahvistama päätös seuran kannattajajäsenten Liiton jäsenmaksusta vuodelle 2010 päätettiin kumota hallituksen esityksen mukaisesti. Liiton jäsenmaksujen porrastaminen perustuu ikäryhmiin Liiton jäsenyhdistysten osalta.

6. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta päättäminen

Kokous päätti vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta. (Liite 2.)

7. Vuoden 2010 talousarviosta päättäminen

Kokous päätti vuoden 2010 talousarviosta. (Liite 3.)

8. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2010-2012 valittiin:

Lilli Pykäläinen 386 ääntä

Aleksi Nieminen 367 ääntä

Patrick Lybeck 300 ääntä

Jyrki Sariola 270 ääntä

ja varajäseniksi

Jouni Piispanen 224 ääntä

Pentti Parkkila 13 ääntä

Muita ehdokkaita ei ollut.

9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Hannu Sohlman, KHT

PricewaterhouseCoopers Oy ja Keijo Kaittola ja varatilintarkastajiksi Juha

Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja Mauno Sirén.

10. Valitaan jäsen ehdokkaat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallitukseen ja Olympiakomitean valtuustoon

Todettiin, että Liiton hallituksella ei ole ollut asettaa ketään ehdolle SLU:n

hallitukseen. Olympiakomitean valtuuskuntaan on jo nimetty valtuuskunnan

varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2009–2012 Matti Anttila ja varajäseneksi Sari

Nuotio. Olympiakomitean jäsenjärjestönä Sukeltajaliitolla on edustajapaikka

OK:n valtuuskunnassa.



11. Sukeltajaliiton antidopingsääntöjen ja -ohjelman vahvistaminen

Todettiin, että Sukeltajaliiton voimassa oleviin antidopingsääntöihin tai -ohjelmaan ei ole tehty muutoksia viime syyskokouksen jälkeen. Voimassa olevat antidopingsäännöt ja -ohjelma löytyvät Liiton kotisivuilta.

12. Liiton kunniajäseneksi kutsuminen

Kokous päätti yksimielisesti kutsua Liiton perustajajäsenen ja ensimmäisen puheenjohtajan Yrjö Halosen Liiton kunniajäseneksi.

13. Muut määräajassa esitetyt asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Muut mahdolliset asiat

Tiedotusasioita:

- Liiton kevätkokousjuhla viikonloppu 17.- 18.4.2010 Hämeenlinnassa isäntänä Ahveniston Vesipedot. Juhlaohjelmaa lauantaina ja kevätkokousseminaari pidetään sunnuntaina.
- SLU:n verkkosivuilta löytyvä Seurajohtajan käsikirja "Päätä oikein" on päivitetty ja siihen kannattaa tutustua.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari Savolainen päätti kokouksen klo 14.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Savolainen

puheenjohtaja

Sari Nuotio

sihteeri

Olemme tänään 4 päivänä MARRAS kuuta 2009 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Veli-Matti Korppi-Tommola

pöytäkirjantarkastaja

Mauno Sirén

pöytäkirjantarkastaja