



SUKELTAJALIITTO RY

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 16.10.2011 klo 10.00.
Paikka Kaupungintalon valtuustosali,
Villimiehenkatu 1, 50101 Lappeenranta
Läsnä: Osallistujalista liitteenä

Ennen kokousta Matti Anttila piti yleiskatsauksen ja palkittiin vuonna 2011 ansioituneita:

Vuoden räpyläuimari: Teemu Aho, Gladius Kirkkonummi ry
Vuoden sukelluskalastaja: Jukka Levonen, Raumanmeren sukelluskerho ry
Vuoden vapaasukeltaja: Veera López-lehto, Sukellusseura Vesikot ry
Vuoden uppopalloilija: Hannu Ahonen, Pietarsaaren urheilusukeltajat Diving 80 ry
Vuoden sukelluskouluttaja: Juha Karlenius, Dipnoi Divers ry, Finnairin Sukeltajat ry
Vuoden norppaohjaaja: Marita Muona, Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Vuoden Norppa: Santeri Väätäjä, Aboa Aquanauts ry
Vuoden norppaseura: Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Vuoden seura: Imatran Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukeltaja: Päivi Lietzen, Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Liiton puheenjohtaja Matti Anttila avasi kokouksen klo 10.55 ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Mauno Sirénin. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sari Nuotio. Ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Saarnio, Tero Salonen ja Mikko Vikkula. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saija Helminen ja Miisa Nieminen.

2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin virallisia kokousedustajia olevan 17 seurasta ja yhteisäänimäärän olevan 316 ääntä. Kokousedustajat ja muut paikalla olleet esiteltiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta päättäminen

Kokous päätti vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta. (Liite 1.)

5. Vuoden 2012 talousarviosta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2012 talousarvioksi muutoksitta. (Liite 2.)



SUKELTAJA

6. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

6.1. Päätetään, montako uutta jäsentä valitaan

Kokous päätti, että valitaan erovuoroisten tilalle neljä jäsentä.

6.2. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2012–2013 valittiin: Alekski Nieminen, Lilli Pykäläinen-Liikka, Marko Räihä ja Kari Savolainen. Koska ehdokkaita oli sama määrä kuin vapaita paikkoja, vaali suoritettiin ilman äänestyslippuja: kaikki ehdokkaat saivat kannatusta ja tulivat valituiksi.

Pidettiin lyhyt kahvitauko.

7. Päätetään Liiton toimintasäännön muuttamisesta

Päätettiin Liiton toimintasäännön muuttamisesta. Kokous hyväksyi ennakkotarkastetut uudet säännöt (liite 3.) voimaantulevaksi 1.1.2012 alkaen seuraavalla tekstimuutoksella: Kohta 15 Tilikausi ja tilintarkastus muutetaan muotoon: Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, joka sisältää hallituksen laatiman vuosikertomuksen on tarpeellisine liitteineen toimitettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee saman kuun viimeiseen päivään mennessä antaa lausuntonsa.

8. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Liiton tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Keijo Kaittola.

9. Sukeltajaliiton antidopingsääntöjen ja -ohjelman vahvistaminen

Todettiin, että Liiton voimassa olevat antidopingsäännöt ja -ohjelma löytyvät Liiton kotisivuilta, eikä niihin ole tehty muutoksia viime syyskokouksen jälkeen. Vahvistettiin Liiton antidopingsäännöt ja -ohjelma.

10. Muut mahdolliset asiat

- Kevätkokous 29.4.2012 Tampereella, Tampere-talo
- Syyskokous 20.10.2012 Kokemäki

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Mauno Sirén kiitti kaikkia seuran 40-vuotisjuhlaviikonloppuun osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mauno Sirén
puheenjohtaja

Sari Nuotio
sihteeri

Olemme tänään _____ päivänä _____ kuuta 2011 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Saija Helminen
pöytäkirjantarkastaja

Miisa Nieminen
pöytäkirjantarkastaja