

Pöytäkirja: Suomen kiipeilyliiton syyskokous 2022

Aika: 23.10.2022, klo 12:54

Paikka: Teams, Tapanilan Urheilutalo Helsinki (liite 1, kokouskutsu)

Kokouksessa läsnä

Kokousedustajat: Juho Risku, paikalla, SKIL pj., Oulun Kiipeilyseura -91 ry., pj., 5 ääntä
Santeri Turkulainen, paikalla, Tapanilan Erän kiipeilyjaosto ry., pj., 4 ääntä
Elli Heikkinen, Teams, Lahden Seudun Kiipeilyseura Kitka ry., pj., 2 ääntä
Henni Ylimäinen, Teams, Tornioravat ry., valtakirja, 1 ääni

SKIL: Jari Koski, Paikalla, toiminnan johtaja
Jan Juslen, Paikalla, acces-valiokunta, pj.
Sampsu Jyrkynen, paikalla: hallituksen jäsen, vpj.
Antti Antikainen, Teams, kilpailuvaliokunta, hallituksen jäsen
Satu Mäkinen, Teams, kirjanpitäjä
Taneli Aunio, Teams, kilpailuvaliokunta

Muut kutsutut: Liiton jäsenseurojen jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua seuraamaan kokousta Teamsin välityksellä.

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:54.

Puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen järjestelyt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: Juho Risku

Kokouksen sihteeriksi valittiin: Jari Koski

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Santeri Turkulainen ja Jan Juslen

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Edustajien toteaminen ja heidän äänimääränsä

Kirjattiin paikalla olevat paikalla olevat jäsenseurat, heidän edustajansa ja äänimääränsä. Todettiin, että paikalla on 4 edustajaa ja 12 ääntä (liite 2, valtakirja).

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liiton sääntöjen mukaan syyskokous tulee järjestää lokakuun loppuun mennessä ja kutsu sinne tulee toimittaa vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kutsu (Liite 1, kokouskutsu) on toimitettu sähköpostilla 7.10.2022 ja se on siten toimitettu sallimien määräaikojen puitteissa.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys alkuperäisen esityksen mukaisesti (liite 1, kokouskutsu).

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma liiton hallituksen esityksen mukaisesti (liite 3, toimintasuunnitelma ja budjetti).

Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että jäsenmaksu aikuisille on 64€.

Päätettiin, että jäsenmaksu nuorisolle on 58€.

Päätettiin, että kilpailulisenssin suuruus on 50€.

Seuraavan vuoden talousarvio

Päätettiin hyväksyä talousarvio liiton hallituksen esityksen mukaisesti (liite 3, toimintasuunnitelma ja budjetti).

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5 henkilöä.

Hallituksen jäsenten valinta

Juho Risku ei ollut erovuorossa ja jatkaa nykyisestä hallituksesta.

Päätettiin valita hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt: Antti Antikainen, Sampsa Jyrkyinen, Mikko Lemettilä ja Joonas Levón

Tilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Timo Virkilä, KHT

Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Jukka Peltola, KHT

Muut asiat

Päätettiin hyväksyä kurinpito-ohjeet liiton hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4: SKIL kurinpito-ohjeet 23.10.2022 alkaen).

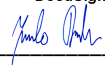
Päätettiin hyväksyä liikunnan ja urheilun keskitettyyn kurinpitosäännöstyön liittyvät PRH:n kanssa neuvotellut muutoksen liiton sääntöihin (liite 5, Kiipeilyliiton säännöt 23.10.2022 alkaen).

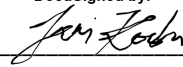
Päätettiin hyväksyä liittyminen Ski Mountaineering kattojärjestö ISMF:ään.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.

Allekirjoitukset

DocuSigned by:

C6EBC2DE9CED445...
Juho Risku
Puheenjohtaja

DocuSigned by:

7C846EF7199944B...
Jari Koski
Sihteeri

DocuSigned by:

720C2BEFCB2D4AF...
Santeri Turkulainen
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

970E4314B1294CD...
Jan Juslen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1, kokouskutsu

Liite 2, valtakirja

Liite 3, toimintasuunnitelma ja budjetti

Liite 4, SKIL kurinpito-ohjeet 23.10.2022 alkaen

Liite 5, Kiipeilyliiton säännöt 23.10.2022 alkaen