



## SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

**AIKA** Lauantai 21.11.2009 klo 13.00

**PAIKKA** Helsinki Petanquen halli Pasilassa, os. Tallikatu 99

### 1 § Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtajan Marko Aallon ollessa estyneenä Kalevi Lehtinen avasi kokouksen klo: 13.04.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lehtinen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Myllymäki ja Pekka Stark. Ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Kangas ja Olli Sinnemaa.

### 3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olevan yhteensä 16 seuraa, joilla on yhteensä 42 ääntä.

- PSI Pentti Kuvaja 2 ääntä
- KOK Arvid Kauppinen 3 ääntä
- HBY Mikael Gripenberg ja Miska Nieminen, yhteensä 3 ääntä
- KAL Riitta Kangas 3 ääntä
- TAV Teuvo Kamunen 2 ääntä
- LIN Kalevi Lehtinen 3 ääntä
- PCP Hannu Aaltonen 3 ääntä
- EPA Jari Nieminen 2 ääntä
- TUR Mika Metsä-Eerola 3 ääntä
- PSC Järvenpää Veli-Matti Myllymäki ja Jari Eronen, yhteensä 3 ääntä
- ANJ PSC Veikko Stavén 3 ääntä
- UTU Riitta Heino 3 ääntä
- KOP Ossi Kekkonen 3 ääntä
- CDC Olli Sinnemaa ja Pekka Stark, yhteensä 2 ääntä
- ERP Juhani Hirvonen 2 ääntä
- TPU Eva Fredriksson 2 ääntä



#### **4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi (kirjekutsu postitettu 3.11.2009) ja siten päätösvaltaiseksi.

#### **5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksella kokouksen työjärjestykseksi: Kohdat 8 ja 9 vaihdettiin eri järjestykseen. Uudeksi järjestykseksi muodostettiin:  
8§ Käsitellään muut liittohallituksen sekä sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat  
9§ Päätetään vuoden 2010 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2010 toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin.

#### **6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö**

Kilometrikorvaus; päätettiin pitää entisellään eli 20 senttiä/km koskien tuomareita, liittohallituksen jäseniä sekä muita toimijoita liiton organisaatiossa.

Tuomaripalkkiot; omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistama verottoman kotimaan päivärahan suuruinen korvaus (v.2009: 35 euroa). Muualla kuin omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistama veroton kotimaan päiväraha (v.2009: 35 euroa).

#### **7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet**

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan.

#### **8 § Liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat**

- Aloite 1 (KOOVEE ry:n aloite Sarjojen pelaaminen) hyväksyttiin muutoksitta.
- Aloite 2 (PSC:n aloite Veteraanien ja junioreiden SM-kilpailujen sijoittuminen SM-kilpailujen yhteyteen vuonna 2010) hyväksyttiin tarkennuksella, että aloite ei koske seura-SM-kisoja.
- Aloite 3 (PSC:n aloite Joukkueiden nouseminen ja putoaminen SP-L:n sarjajärjestelmässä) hyväksyttiin muutoksella (toinen kappale, rivit 5-9) jolloin lauseesta tulee seuraavanlainen: Yleisen ykkösdivisioonan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan II-divisioonan parhaiden kanssa siten, että enintään 12 joukkuetta II-divisioonan eri aluesarjoista pelaavat ensin kolme circelpoule-muotoista lohkoa keskenään ja näistä jatkoon päässeet kuusi joukkuetta pelaavat kaksi circelpoule-lohkoa yhdessä I-divisioonasta tulevien karsijoiden kanssa.

Kaikki aloitteiden päätökset olivat yksimielisiä.



## 9 § Päätetään vuoden 2010 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2010 toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin.

Keskusteltiin eri vaihtoehtoista jäsenmaksun suuruudeksi. Päätettiin pitää vuoden 2010 seurojen jäsenmaksu liitolle samana kuin vuonna 2009, eli 170 € Maksu korotettiin vuodeksi 2008 150 eurosta 170 euroon. Velvoitetaan tuleva liittohallitus pohtimaan jäsenmaksujen portautusta.

Liittymismaksua ei peritä.

Lisenssimaksut aikuisilta 30 €/ pelaaja ja 1.2. alkaen 40 €/ pelaaja. Junioreilta 5 €/ pelaaja (vuonna 1993 tai myöhemmin syntyneet)

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

- **kohta Hallinto:** Toisen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan ja kappaleen ensimmäiseksi lauseeksi tulee, pienellä muutoksella alkuperäisestä: Hallitus nimeää tarpeen mukaan vastuuhenkilöt eri vastuualueille (esim. valmennustoiminta, kansainvälinen yhteistyö).
- **kohta Talous:** Toinen lause muutetaan: Vuonna 2010 taloudenpidon osalta noudatetaan tarkkaa kuluseurantaa ja varaudutaan vuonna 2011 tuleviin kilpailutapahtumiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.
- **kohta Tiedotustoiminta:** Ensimmäisen kappaleen alkuun lisätään lause: Hallitus nimeää keskuudestaan tiedotustoiminnasta ja sen kehittämistä vastaavan henkilön sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta weppi-mestarin, joka vastaa liiton www-sivujen ylläpidosta ja kehittamisestä.
- **kohta Kilpailutoiminta:** Neljäs kappale jää pois (Ulkomaan kilpailuissa...). Sitä seuraava kappale alkaa korjattuna: Kilpailukausi on 1.2.-31.10.2010....
- **kohta SM-kilpailuviikko:** Toisen kappaleen ensimmäinen rivi kuuluu olla: Osallistumismaksu ennakoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji.
- **kohta Suomen cup:** Ensimmäisen kappaleen toinen lause: Alkukarsinta pelataan helmikuussa 6.2. ja finaali tarvittaessa maaliskuussa 20.3.
- **kohta Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja sekä Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona** kuuluu olla alla olevasti:

Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja

Runkosarja pelataan 15.5. ja 19.6. sekä finaalit/karsinnat 7.8.

Osallistumismaksut

- Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
- Yleinen 1. divisioona 150 euroa/joukkue
- Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue

Palkintostipendit

- Yleinen SM-sarja
- 1. 900 euroa
- 2. 500 euroa
- 3. 300 euroa



- Yleinen 1. divisioona

1. 300 euroa

- Naisten SM-sarja

1. 500 euroa

2. 200 euroa

3. 160 euroa

Sarjojen järjestämiskorvaus on 400 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä).

Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona

Runkosarja pelataan: 15.5. ja 19.6. Finaali ja nousukarsinta pelataan 7.8.

Järjestämiskorvaus on 400 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä).

Osallistumismaksut

- Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue

- Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue

Palkintostipendit

- Veteraanien SM-sarja

1. 500 euroa

2. 200 euroa

3. 160 euroa

- Veteraanien 1. divisioona

1. 200 euro

- **kohta Sekajoukkueiden SM-duppeli** päivämäärää siirrettiin koska 19.-22.8. pelataan naisten EM: Pelataan 28.8. Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja.
- **kohta Seura-SM:** PSC ehdotti, että jos samasta seurasta useampi joukkue osallistuu he saisivat ns. sisaralennuksen. CDC vastusti ehdotusta. Asiasta äänestettiin. Äänestyksen tulos oli 22 ääntä esityksen puolesta, 18 ääntä vastaan, 2 tyhjää. Kokous päätti: Seura SM, joka pelataan 4.9.on osallistumismaksu 140 euroa/joukkue ja järjestämiskorvaus on 33% (max 500 euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta. Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue heidän osallistumismaksunsa on 100 euroa/joukkue.
- **kohta Muu kotimainen kilpailutoiminta:** Lisätään Ranking stipendit. Hallitus kehittää ranking-järjestelmää ja päättää mahdollisista palkintostipendeistä järjestelmän osalta.
- **kohta Neljän maan turnaus:** Lisätään, että mikäli ko. turnaus toteutuu hallitus määrää joukkueet.
- **kohta Kilpailukalenterin runko:**
  - MAALISKUU
  - 20.3. Suomen cup, loppuottelut tarvittaessa
  - HEINÄKUU
  - 3.7. Veteraanisarjojen finaalit siirretään 7.8.
  - ELOKUU
  - 7.8. Kaikkien sarjojen finaalit ja karsinnat
  - 28.8. SM-sekaduppeli

Budjetti 2010 hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa pienillä muutoksilla. Lisäksi tuleva hallitus velvoitetaan hakemaan OPM:ltä avustusta 30-vuotis historiikin tekoon.

Lisäksi uudelle liittohallitukselle annettiin tehtäväksi:

- saada ryhtiä tiedottamiseen
- päättää kilpailutoiminnassa omavastuuksista.



- ranking stipendien suhteen tuleva hallitus päättää kehittämisestä.

### **10§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja**

Jari Nieminen (EPA, Espoo) valittiin liittohallituksen puheenjohtajaksi 2010.

### **11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä**

Uuteen liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuosiksi 2010–2012:

- Arto Brand
- Jari Eronen
- Mika Metsä-Eerola

Uuteen liittohallitukseen valittiin yksimielisesti vuodeksi 2010:

- Vesa Ala-Kulju
- Anu Uusio
- Eva Fredriksson (jatkaa vanhoista jäsenistä)

Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2010:

- Kalevi Lehtinen
- Pekka Stark

### **12§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2010**

Vuodelle 2010 valittiin tilintarkastajaksi valittiin Suomen Tilintarkastusverkko Oy (yhteyshenkilönä Mervi Kaplas) tarkastamaan liiton vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.  
Varatilintarkastajaksi valittiin Suomen Tilintarkastusverkko Oy (yhteyshenkilönä Mervi Kaplas).

### **13§ Muut esille tulevat asiat**

Muita määräaikaan mennessä tulleita asioita ei ollut.

### **14§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.23.

\_\_\_\_\_  
Kalevi Lehtinen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Eva Fredriksson, sihteeri

\_\_\_\_\_  
Veli-Matti Myllymäki  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Pekka Stark  
pöytäkirjantarkastaja