



SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N SYYSLIITTOKOKOUS

AIKA Sunnuntaina 25. marraskuuta 2012 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus alkaen klo 11.30

PAIKKA Kooveen toimiston kokoustila, Sarvijaakonkatu 32, Tampere

1 § Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen toivotti runsaslukuisen kokousväen tervetulleeksi kokoukseen sekä avasi kokouksen klo. 12.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen ja sihteeriksi Eva Fredriksson. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Brand ja Tapani Kalmi.

3 § Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen

Todettiin paikalla olleen yhteensä 14 seuraa, joilla on yhteensä 38 ääntä.

- PSI Jari Nieminen 2 ääntä
- KOK Arvid Kauppinen 3 ääntä
- MAP Kari Kokeamäki 3 ääntä
- LIN Kalevi Lehtinen 3 ääntä
- LOI Hannu Aaltonen 3 ääntä
- KVP Lauri Kolehmainen 3 ääntä
- TPQ Terhi Nieminen ja Ari Lähteenmäki 2 ääntä
- TUR Tapani Kalmi 3 ääntä
- PSC Järvenpää Jari Eronen 3 ääntä
- MYN Pasi Punta 2 ääntä
- UTU Juhani Hirvonen 3 ääntä
- KOP Vesa Ala-Kulju 3 ääntä
- ERP Kalevi Tuominiemi 3 ääntä
- TPU Eva Fredriksson 2 ääntä

Lisäksi paikalla oli, ilman äänioikeutta Mika Metsä-Eerola.

4 § Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti määräajassa koolle kutsutuksi (kutsu lähetetty 12.11.2012) ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ennalta laadittu esityslista hyväksyttiin.

6 § Vahvistetaan liiton matkustussääntö

Kilometrikorvaus; jatketaan vuonna 2012 korotetulla kilometrikorvauksella 30 senttiin/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.2012: 36 euroa). Muualla kuin omalla paikkakunnalla toimivalle tuomarille maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistama veroton kotimaan päiväraha (v.2012: 36 euroa). Vuoden 2013 päivärahat eivät ole vielä tiedossa.

7 § Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullinen korvaus laskun mukaan.

8 § Liiton päivitetty toimintasäännöt

Todettiin Patentti- ja rekisterihallituksen 30.7.2012 hyväksytyt päivitetty toimintasäännöt. Päivitetyt pykälät ovat 4, 13, 14, 15, 16, 18 ja 22.

9 § Liittohallituksen esittämät ja jäsenten sääntöjen määräämässä ajassa esittämät aloitteet

Seuroilta ei oltu vastaanotettu yhtään aloitetta.

Käsiteltiin seuraavat aloitteet:

Liittohallituksen aloite 1: SM-sekaduppeli ei rankingkisa. Hallitus esittää, että SM-sekaduppeli ei olisi rankingkisa.

Perustelut: Ajatellaan kehittää rankingsysteemiä. Lisenssipelaajien määrä rajallinen.

Päätös: Aloite hyväksyttiin.

Liittohallituksen aloite 2: Liiton SM-kilpailuissa ei pelattaisi sijoja 5-8. Hallitus, esittää, että liiton SM-kilpailuissa ei pelattaisi sijoja 5-8 vaan samat arvopisteet kaikille noille sijoille sijoittuneille. Kuitenkin rankingpisteitä kertyisi.

Päätös: Liiton alaisissa SM-kisoissa ei pelata sijoja 5-8. Rankingpisteet sijoille 5-8 sijoittuneille viidennen mukaan. **Aloite hyväksyttiin äänestyksen tuloksen ollessa 20 ääntä aloitteen puolesta ja 18 ääntä vastaan.**

Liittohallituksen aloite 3: Yleisen SM-trippeli siirtäminen pois kisaviikolta. Hallitus, esittää, että yleisen SM-trippelin siirtäminen pois kisaviikolta, erillinen tapahtuma. Esim. SM-kisaviikkoa edellisenä viikonloppuna.

Päätös:Aloite hyväksyttiin.

Liittohallituksen aloite 4: Kilpailukalenterin tulevaisuus. Hallitus esittää, että kilpailusääntöihin tehdään muutos jossa kilpailukalenterin hyväksyntä otettaisiin pois syysliittokokoukselta. Muutos tehdään siten, että alustava vuoden 2014 kilpailukalenteri julkaistaan jo kesällä 2013 ja täydennetään sen mukaan mitä on tiedossa kansainvälisten kilpailujen suhteen.

Perustelut: Kilpailukalenterin aikaisempi julkaiseminen helpottaisi seuroja rakentamaan omaa kisakalenteria.

Päätös: Aloite hyväksyttiin.



10 § Päätetään vuoden 2013 jäsen- ja liittymismaksuista ja hyväksytään vuoden 2013 toimintasuunnitelma sisältäen arvokilpailukalenterin sekä budjetin.

Liittymismaksua ei peritä.

Lisenssimaksut aikuisilta 30 €/ pelaaja ja junioreilta 5 €/ pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienillä tarkennuksilla koskien äänimääriä:

- sivu 1 Jäsen- ja lisenssimaksut 2013 kohta tulisi olla:

Jäsenmaksu seuralle jossa on alle kymmenen (aikuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 120 € (2 ääntä/seura). Niissä seuroissa missä on kymmenen tai yli kymmenen (ai-kuis)lisenssipelaajaa jäsenmaksu on 170 €(3 ääntä/seura). Maksukriteerinä on edellisen vuoden lisenssimäärät. Jäsenmaksu tulee olla suoritettu 28.2.2013 mennessä.

Lisenssimaksut aikuisilta 30 €/ pelaaja ja junioreilta 5 €/ pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Kokouksessa nousi esille ehdotus, että veteraanien sarjat pelattaisiin eri päivinä kuin muut sarjat. Ehdotuksesta äänestettiin. Äänestyksen tulos: 9 ääntä aloitteen puolesta, 18 ääntä vastaan ja 11 tyhjää ääntä.

Budjetti 2013 hyväksyttiin ennalta laaditussa muodossa.

11§ Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja

Kokous valitsi yksimielisesti liittohallituksen puheenjohtajaksi Jari Nieminen (EPA, Espoo). Puheenjohtaja valittiin toimintakaudeksi 2013 ja 2014.

11§ Valitaan liittohallituksen 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi oli neljä ehdokasta, joista kolme eniten ääniä saanutta valittiin kaksivuotiskaudeksi (Eva Fredriksson 35 ääntä, Marko Taipalvesi 30 ääntä, Jyrki Salo 25 ääntä). Neljänneksi äänestyksessä tullut Juhani Hirvonen (8 ääntä) valittiin yksivuotiskaudeksi.

Liittohallitukseen valittiin äänestyksen jälkeen vuodeksi 2013 ja 2014:

- Eva Fredriksson
- Jyrki Salo
- Marko Taipalvesi

Liittohallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodeksi 2013:

- Kalevi Lehtinen
- Pekka Stark



Vanhasta liittohallituksesta jatkavat vuonna 2013:

- Arto Brand
- Mika Metsä-Eerola
- Jari Erosen pyydettyä eroa hallituksesta hänen tilalleen, äänestyksen jälkeen jatkaa Juhani Hirvonen.

13§ Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varatilintarkastaja vuodelle 2012

Vuodelle 2013 valittiin tilintarkastajaksi Mervi Kaplas tarkastamaan liiton vuoden 2013 tilejä ja hallintoa. Varatilintarkastajiksi valittiin Tarja Tolvanen.

14§ Muut esille tulevat asiat

Finnish Masters kapteenisto vuodelle 2013 on valittu:

1. Seppo Lindman
2. Arto Stenberg
3. Mika Metsä-Eerola
4. Anssi Viinikainen
5. Petri Seppä
6. Mikael Gripenberg
7. Marko Aalto
8. Marko Jakonen

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä hyvänhenkisestä kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 13.28.

Jari Nieminen, puheenjohtaja

Eva Fredriksson, sihteeri

Arto Brand
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Kalmi
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET