

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 10.11.2024 klo 15.00 - 19.31

Paikka Sporttitalo, 5. kerros, Valimotie 10, 00380 Helsinki ja etäyhteyksin

1. Kokouksen avaus

Syyskokouksen avaussanoissa Liiton hallituksen puheenjohtaja Leena Liusvaara toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja julkaisi Vuoden valmentaja- äänestyksen tuloksen ja jakoi palkinnon Sami Heleniukselle.

Vuoden Tanssiurheiluteko -palkinnon sai raahelainen Funky Hall SODAP ry:lle. Seura oli mukana kokouksessa Teamsin välityksellä.

Puheenjohtaja Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 15.11.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Katriina Lahti.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Rautio ja Jorma Pyy

4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokous hyväksyi äänestystyökaluksi sähköisen Äänestyskoppi -alustan. Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Lamminsalo ja Ville Häyrynen

5. Kokousedustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Suoritettiin nimenhuuto, jossa yhteydessä todettiin myös läsnäolevien seurojen äänimäärät ja valtakirjat.

Omilla valtakirjoillaan oli mukana 19 ja siirretyillä valtakirjoilla 9 jäsenyhdistystä. Yhtensä jäsenyhdistyksiä oli 28. Ääniä oli yhteensä 327 ja niitä oli käyttämässä 19 henkilöä. Äänileikkuri oli 65 ja leikkurin käytön jälkeen kokonaisäänimäärä oli 265 ja äänten enemmistö 133.

Todettiin muut paikalla olijat.

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 27.9.2024 viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja verkkosivuilla. Vahvistettu esityslista oli toimitettu jäsenille 27.10. 2024 sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja verkkosivuilla luettavaksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. Työjärjestys ja kaikki kokousliitteet ovat luettavissa Liiton verkkosivuilla: Seurat/ Seurojen sisäiset sivut: <https://www.dancesport.fi/?s=seurojen+sis%C3%A4iset+sivutul>

7. Liittohallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruuden ja matkakulujen korvauserusteiden määrääminen vuodelle 2025

Palkkioiden suuruudet ja matkakulujen korvauserusteet hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Maksuihin ei tullut muutoksia.

8. Vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. Vuoden 2025 toimintasuunnitelma on luettavissa Liiton verkkosivuilla: Tietoa liitosta/ Säännöt ja hyvä hallinto. <https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/saannot-ja-hyva-hallinto/>

Käydyssä keskustelussa tehtiin kannatettu muutosesitys, jossa vuoden 2025 vakio- ja latinalaistanssien sekä 10-tanssin SM-kilpailut annetaan seurojen järjestettäväksi. Suoritetun koeäänestyksen jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan.

Päätettiin, että toimintasuunnitelmaan lisätään kokouksessa esitetty mittaristo ja siihen kirjatut vuoden 2025 tavoitearvot.

Hallitus tarkensi talousarvioesitystään siten, että valtionavun summa on 313.000 €. Kokous hyväksyi talousarvion yksimielisesti hallituksen tarkennetun esityksen mukaan.

9. Erovuorossa olevan liittohallituksen puheenjohtajan vaali

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2025 - 2026 valittiin yksimielisesti Leena Liusvaara.

10. Erovuorossa olevien liittohallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali

Erovuoroiset jäsenet olivat:

Marco Bjurström

Niklas Hagel

Harri Harjula

Inka Kurki

Ehdokkaaksi asettuivat:

Marco Bjurström, 99 ääntä

Niklas Hagel, 177 ääntä

Harri Harjula, 112 ääntä

Carina Ahti, 175 ääntä

Marko Tolvanen, 44 ääntä

Tuuli Harju, 33 ääntä

Henkilöstövaalin tuloksena hallitukseen kaudelle 2025–2026 valittiin (suluissa varajäsenet)

Marco Bjurström (Jonna Suokas)

Niklas Hagel (Outi Paavola)

Harri Harjula (Suvi Kurki)

Carita Ahti (Riikka Kuusiniemi)

11. Päätetään vuonna 2025 valittavan liittohallituksen jäsenmäärä

Kokous päätti, että vuonna 2025 valittavan hallituksen koko on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan hallituksen jäsentä.

12. Hyväksytyn tilintarkastusyhteisön tai hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan tilivuoden, 2025, kirjanpito ja hallinto

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tiliextra Oy

13. Päätetään kurinpitovaliokunnan jäsenten määrä (3 tai 5)

Kokous päätti kurinpitovaliokunnan jäsenten määräksi kolme (3).

14. Valitaan kahdeksi vuodeksi kurinpitovaliokunnan jäsenet ja päätetään kurinpitosääntöihin tehtävistä muutoksista.

Kurinpitovaliokuntaan valittiin:

Henrik Zilliacus
Erika Lahtinen
Eeva Summari

Kokous hyväksyi Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n kurinpitosäännöt.
Kurinpitosääntöihin tehdään vielä tekniset korjaukset.

15. Muut asiat

Muissa asioissa toiminnanjohtaja Pirjo Koivula esitteli Valmentaja /koreografilisenssi ja Huoltajalisenssin periaatteet, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana. Kokous evästi hallitusta sisällön ja toteutustavan tarkempaan valmisteluun.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä vilkkaasta, reippaasta ja kantaa ottavista keskustelusta ja puheenvuoroista. Hän katsoi, että jäsenistö on hyvin hereillä ajankohtaisista asioista ja riskien hallinnasta. Kaikki todistaa, että jäsenistö on aidosti kiinnostunut liittonsa toiminnasta ja sitoutunut toiminnan kehittämiseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi sähköisesti allekirjoittaneet

Kasper Launis
puheenjohtaja

Katriina Lahti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus, sähköisesti allekirjoittaneet

Pekka Rautio

Jorma Pyy

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende