

Suomen Kansainvälinen Mөлkkylіitto ry Säntömääräinen kevätkonventti

Aika: lauantai 28.4.2018 klo 14.00
Paikka: Ravintola Kispi
Tarinakatu 2, 15140 Lahti
Läsnä: Jäsenyhteisöt

PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus
Puheenjohtaja Suvi Soini avasi kokouksen klo 14.03 toivottamalla kaikki tervetulleeksi.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
 - 2.1. Puheenjohtaja
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Hämäläinen.
 - 2.2. Sihteeri
Valittiin kokouksen sihteeriksi Milla Leppänen.
 - 2.3. Pöytäkirjantarkistajat (2)
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Mika Köttö ja Petri Kollin.
 - 2.4. Ääntenlaskijat (2)
Valittiin ääntenlaskijoiksi Mika Köttö ja Petri Kollin.
 - 2.5. Muut kokousvirkailijat
Ei muita kokousvirkailijoita.
3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (säntöjen 7., 8. ja 9. §:t)

Kokouksen viralliset edustajat:

Lahden Kortteliliiga	7 edustajaa
Lahden Työn Paikka	3 edustajaa
Karakallioseura	3 edustaja
Helsingin Mөлkkyseura HMS ry	1 edustaja
Energiahalli	1 edustaja
MK Lahti ry	1 edustaja

Kokouksessa oli läsnä 6 jäsen seurasta 16 kokousedustajaa (valtakirjat liite 1). Todettiin kokous koolle kutsutuksi säntöjen 7., 8. ja 9. §:n mukaisesti. Kokouskutsu on lähetetty 27.3.2018 sähköpostilla (sähköposti ja kutsu liite 2).
Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

4. Konventin työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Toimintakertomus vuodelta 2017
Mөлkkylіiton puheenjohtaja Suvi Soini esitteli toimintakertomuksen (liite 3). Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2017
Mölkkyliiton puheenjohtaja Suvi Soini esitteli tilinpäätöksen (liite 4). Kokouksen puheenjohtaja Jukka Hämäläinen luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5). Toiminnantarkastajien huomiot käsitellään hallituksessa ja korjaukset sekä puutteet selvitetään.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Kokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvollisille vastuuvapauden.
8. Sääntömuutokset
Mölkkyliiton puheenjohtaja Suvi Soini esitteli ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Sääntöjen muuttaminen sisälsi esityksen yhdistyksen nimen muuttamisesta Suomen Mölkkyliitto ry:ksi poistaen samalla kaikki kansainväliset vastuut. Lisäksi mahdollistettaisiin kannatusjäsenyys sekä yhdistyksen kokouksiin osallistuminen sähköisin keinoin. Kokous hyväksyi esityksen yhdistyksen uudesta nimestä ja uusista säännöistä.
9. Muut asiat
MM-kisat Porissa 17.-19.8.2018, mainoksia jaossa. Ilmoittautuminen 27.7.2018 mennessä.
EU:n tietoturva-asetus astuu voimaan 25.5.2018, tulee vaikuttamaan yhdistysten toimintaan. Jatkossa kuvien ja nimien julkaisemisesta ja sähköpostimarkkinoinnista pitää olla kirjallinen lupa. Mölkkyliitto on alkanut kerätä suostumuksia ja yhteystietoja tätä varten ja mm. SM-kisasääntöihin tullaan lisäämään maininta tästä.
10. Konventin päättäminen
Puheenjohtaja Jukka Hämäläinen päätti kokouksen klo 14.40.
Kokouksen jälkeen kokous-mölkkyä Kisapuistossa.

Jukka Hämäläinen
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Mika Köttö

Petri Kollin

Suvi Soini
Milla Leppänen
Jukka Hämäläinen
Satu Nurminen-Hämäläinen
Mervi Juutilainen
Timo Tuomola
Harry Asp
Aarre Salmensuu
Liisa Kylliö
Hannu Penkari
Petteri Rajanummi
Jaana Mälkönen
Mika Köttö
Esa Koponen
Petri Kollin
Toivo Vihervaara

Energiahalli
Helsingin Mölkköseura HMS ry
Karakallioseura
Karakallioseura
Karakallioseura
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
Lahden Paikka
Lahden Paikka
Lahden Paikka
MK Lahti