

Suomen Mөлkkylitto ry. Säntömääräinen kevätkonventti

Aika: sunnuntai 31.5.2020 klo 14:00
Paikka: Rumpukatu 1, 15340 Lahti + Teams-etäyhteys
Läsnä: Jäsenseurat

PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus
Puheenjohtaja Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 14:01.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
 - 2.1. Puheenjohtaja
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Hannula
 - 2.2. Sihteeri
Valittiin kokouksen sihteeriksi Milla Leppänen
 - 2.3. Pöytäkirjantarkistajat (2)
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Timo Kemppe ja Juha-Pekka Mälkönen
 - 2.4. Ääntenlaskijat (2)
Valitaan ääntenlaskijat erikseen tarvittaessa
 - 2.5. Muut kokousvirkailijat
Ei muita kokousvirkailijoita
3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 7., 8. ja 9. §:t)

Kokouksen viralliset edustajat:

Lahden Kortteliliiga	3/10 edustajaa
Helsingin Mөлkköseura HMS ry	1/1 edustajaa
MK Lahti ry	1/1 edustajaa

Kokouksessa oli läsnä 3 jäsenseurasta 5 kokousedustajaa (valtakirjat liite 1).
MK Lahti toimittaa valtakirjan kokouksen jälkeen.
Lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä.

Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7., 8. ja 9. §:n mukaisesti.
Kokouskutsu on lähetetty 14.5.2020 sähköpostilla (sähköposti ja kutsu liite 2).

Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Konventin työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Toimintakertomus vuodelta 2019
Mölkkyliton sihteeri Milla Leppänen esitteli toimintakertomuksen (liite 3). Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2019

Mölkkyliiton taloudenhoitaja Tony Nyberg esitteli tilinpäätöksen (liite 4). Kokouksen sihteeri Milla Leppänen luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Kokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvollisille vastuuvapauden.
8. Sääntömuutos
Jäsenseuroille lähetettiin kokouskutsun mukana hallituksen esitys sääntömuutoksesta (liite 6) koskien Molkysti-tittelin muuttamista Molkky Hall of Fame -jäsenyydeksi. Lisäksi Molkky-termistöä on tarkennettu säännöissä.
Kokous hyväksyi sääntömuutoksen hallituksen esityksen mukaisesti.
9. Muut asiat
SM-Trippeli 11.7.2020 Messilässä on peruttu. Molkkyliitto katsoo kisan järjestämisen olevan mahdollista, joten muut jäsenseurat voivat hakea kisan järjestelyoikeutta 3.6.2020 mennessä.
Kansainvälisen Molkkyliiton IMO vuosikokous pidetään poikkeuksellisesti etäyhteydellä 22.8.2020. Suomen jäsenseurat voivat esittää asioita kokoukselle, esitykset liiton sähköpostiin heinäkuun loppuun mennessä.
10. Konventin päättäminen
Puheenjohtaja Jari Hannula päätti kokouksen klo 14:36.

Jari Hannula
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Timo Kemppe

Juha-Pekka Mälkönen

Kokousedustajat:

Timo Tuomola
Petteri Rajanummi
Juha-Pekka Mälkönen
Harry Asp
Jari Hannula

Kortteliliiga
Kortteliliiga
Kortteliliiga
MK Lahti
Helsingin Mөлkköseura HMS ry

Läsnäolo- ja puheoikeudella:

Milla Leppänen
Tony Nyberg
Timo Kemppi
Teppo Muhonen

Hallituksen sihteeri
Hallituksen taloudenhoitaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen