

Suomen Kansainvälinen Mөлkkylitto ry Säntömääräinen syyskonventti

Aika: Lauantai 22.11.2014 klo 14.00
Paikka: Tuoterenkaan tilat, Kiveriön kievari
Kiveriönkatu 34,15200 Lahti

PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus
Puheenjohtaja Suvi Soini avasi kokouksen klo 14.00.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
 - 2.1. Puheenjohtaja
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Semeri.
 - 2.2. Sihteeri
Valittiin kokouksen sihteeriksi Suvi Soini.
 - 2.3. Pöytäkirjantarkistajat (2)
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Mari Haasiatarha ja Jaana Mälkönen.
 - 2.4. Ääntenlaskijat (2)
Valittiin Mari Haasiatarha ja Jaana Mälkönen.
 - 2.5. Muut kokousvirkailijat
Muut kokousvirkailijat valitaan tarvittaessa.
3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen viralliset edustajat:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lahden Kortteliliiga | 9 edustajaa |
| Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry | 5 edustajaa |
| Tuoterengas | 2 edustajaa |
| Lahden Tanhujat ry | 2 edustajaa |
| Sampot Nuorisoseura ry | 1 edustaja |
| Wanhat Parrat ry | 1 edustaja |
| Helsingin mөлkköseura ry | 1 edustaja |
| Janetzki ry | 1 edustaja |
| LC-Kausala | 1 edustaja |

Kokouksessa oli läsnä 9 jäsenestä 23 kokousedustajaa (valtakirjat liite 1).
Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7 ja 8 §:n mukaisesti. Kokouskutsu on lähetetty 29.9.2014 sähköpostilla (email liite 2).
Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

4. Konventin työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Hallitus ehdotti uudeksi jäsenmaksuksi 70 eur. Se hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

6. Sääntömuutokset
Tällä kertaa ei ollut sääntömuutoksia
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma vahvistettiin pienin muutoksin. (Liite 4)
8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2015
Tulo- ja menoarvio vahvistettiin (Liite 5)
9. Päätetään hallituksen jäsenmäärä
Hallitus ehdotti samaa määrää kuin edellisenä vuotena eli puheenjohtaja + 6 + 2 varajäsentä. Ehdotus hyväksyttiin.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (Liite 6)
Suvi Soini valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Muista ehdokkaista äänestettiin; uusi hallitus on Jari Haasiatarha (2v), Timo 'Tipi' Tuomola (2v), Arja Koskinen, Esa Koponen, Ida Kähkönen (2v), ja Juha Mälkönen. Varajäseniksi valittiin kaksi seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat eli Marja Savioja (2v) ja Matti Lehtonen.
11. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatarkastajat
Valittiin tarkastajiksi Jarmo Ropponen ja Hannu Nipuli, varatarkastajiksi Katja Ålander ja Helena Niutanen.
12. Muut esille tulevat asiat
Liittomölkyn hakuaika tammikuun loppuun
13. Konventin päättäminen
Puheenjohtaja päätti konventin klo 15.55.

Juha Semeri
puheenjohtaja

Suvi Soini
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Mari Haasiatarha

Jaana Mälkönen

| | |
|------------------|------------------|
| Kari Lampinen | HMS |
| Marja Savioja | Lahden Tanhuujat |
| Jari Haasiatarha | Janetski1 |
| Esa Koponen | Tuoterengas |
| Petri Kollin | Tuoterengas |
| Timo Tuomola | Kortteliliiga |
| Ida Kähkönen | Kortteliliiga |
| Suvi Soini | Kortteliliiga |
| Hannu Penkari | Kortteliliiga |
| Arja Koskinen | Nuorisoseura |
| Leena Hägg | EHNL |
| Sampo Hägg | EHNL |
| Eero Koskinen | Sampot |
| Pertti Koskinen | Nuorisoseurat |
| Keijo Sappinen | Kortteliliiga |
| Matti Lehtonen | Kortteliliiga |
| Mari Haasiatarha | Kortteliliiga |
| Arto Antikainen | WP |
| Juha Mälkönen | Kortteliliiga |
| Jaana Mälkönen | Kortteliliiga |
| Veikko Ikonen | LC Kausala |
| Hannu Laaksonen | LC Kausala |
| Pauli Similä | LC Kausala |
| Päivi Semeri | Lahden Tanhuuja |
| Juha Semeri | Lahden Tanhuujat |