

## Suomen Mөлkkylitto ry

### Säntömääräinen syyskonventti

Aika: lauantai 24.11.2018 klo 14.00  
 Paikka: Lahden Työn Paikka  
 Kiveriönkatu 34, 15140 Lahti  
 Läsnä: Jäsenyhteisöt, osallistujalista pöytäkirjan päätteessä

#### PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus  
 Puheenjohtaja Suvi Soini avasi kokouksen klo 12.09 toivottamalla kaikki tervetulleeksi.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
  - 2.1. Puheenjohtaja  
 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pertti Koskinen.
  - 2.2. Sihteeri  
 Valittiin kokouksen sihteeriksi Milla Leppänen.
  - 2.3. Pöytäkirjantarkistajat (2)  
 Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Jaana Mälkönen ja Harry Asp.
  - 2.4. Ääntenlaskijat (2)  
 Tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat.
  - 2.5. Muut kokousvirkailijat  
 Ei muita kokousvirkailijoita.
3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 7., 8. ja 9. §:t)
 

Kokouksen viralliset edustajat:	
Lahden Kortteliliiga	8 edustajaa
Lahden Työn Paikka	3 edustajaa
Energiahalli	1 edustaja
Sampot	1 edustaja
Helsingin Mөлkköseura HMS ry	1 edustaja
MK Lahti ry	1 edustaja
Köyliin Mөлkkö 03	1 edustaja

Kokouksessa oli läsnä 7 jäsenestä 16 kokousedustajaa (valtakirjat liite 1). Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7., 8. ja 9. §:n mukaisesti. Kokouskutsu on lähetetty 16.10.2018 sähköpostilla (sähköposti ja kutsu liite 2).  
 Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Hyväksytään konventin työjärjestys  
 Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
 Hallituksen esityksen mukaisesti kokous pitää maksun samana kuin aiemmin eli 70€.
6. (Säntömuutokset)  
 Asialistalle ei ollut säntömuutoksia.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019  
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Kokous lisäsi IMO:n jäsenyyden kohtaan Hallinto. Tällä lisäyksellä toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin.
8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2019  
Taloudenhoitaja esitteli budjetin. Kokous keskusteli ulkopuolisesta kirjanpidosta, Molkkyliiton seuraavan tilinpäätöksen tekoon avuksi tarjoutui Tony Nyberg.
9. Päätetään hallituksen jäsenmäärä  
Hallituksen esityksen mukaisesti kokous päätti pitää hallituksen koon samana eli puheenjohtaja + 6 jäsentä + 2 varajäsentä.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
Hallituksen puheenjohtajaksi ei tullut yhtään esitystä.  
Hallituksen jäseniksi vahvistettiin Esa Koponen, Milla Leppänen, Jaana Mälkönen ja Juha-Pekka Mälkönen ja äänestyksessä valittiin Harry Asp, Petteri Rajanummi, Tony Nyberg ja Teppo Muhonen.  
Koska esityksiä hallituksen puheenjohtajaksi ei tullut, kokous päätti antaa uudelle hallitukselle mandaatin valita hallituksen puheenjohtaja keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenistä valittaessa nousee äänestyksessä seuraavaksi eniten ääniä saanut Timo Kemppi hallituspaikalle.  
Hallituksen uusien jäsenten toimikausi on 2-vuotinen ja se alkaa 1.1.2019.
11. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jarmo Ropponen ja Mervi Leskinen.  
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tipi Tuomola ja Suvi Soini.
12. Muut hallituksen esille tuomat asiat  
Hallituksen poistuvaa puheenjohtajaa Suvi Soinia kiitettiin työstään Molkkyliiton hyväksi. Kokous kiitti myös Pekka Kotiahon, joka tarjosi tilan ja ruoat konventtiin sekä gaalaan. Hallituksen jouluruokailu pidetään 21.12.2018, paikka avoin.  
Ehdotettiin kevätkonventti järjestettäväksi jäsenseurojen luona. Hallitus palaa tähän.
13. Konventin päättäminen  
Puheenjohtaja Pertti Koskinen päätti kokouksen klo 13.12.

Pertti Koskinen  
puheenjohtaja

Milla Leppänen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jaana Mälkönen

Harry Asp

## Osallistujalista:

Milla Leppänen	Mölkkyliiton hallituksen sihteeri
Harry Asp	Mölkkyliiton hallituksen jäsen
Tony Nyberg	Helsingin Mөлkköseura HMS ry
Mari Haasiatarha	Kortteliliiga
Timo Tuomola	Kortteliliiga
Aarre Salmensuu	Kortteliliiga
Hannu Penkari	Kortteliliiga
Petteri Rajanummi	Kortteliliiga
Jaana Mälkönen	Kortteliliiga
Juha-Pekka Mälkönen	Kortteliliiga
Suvi Soini	Kortteliliiga
Outi Puisto	Köyliim Mөлkky 03
Mika Köttö	Lahden Paikka
Esa Koponen	Lahden Paikka
Petri Kollin	Lahden Paikka
Timo Kemppi	MK Lahti
Amalia Koskinen	Sampot
Pertti Koskinen	Energiahalli