

Suomen MÖlkkyliitto ry

Sääntömääräinen syyskonventti

Aika: lauantai 28.11.2020 klo 12:00
 Paikka: Rumpukatu 1, 15340 Lahti ja MS Teams-etäyhteys
 Läsnä: Jäsensyhteisöt, osallistujalista pöytäkirjan päätteessä

PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus

Puheenjohtaja Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 12:01 toivottamalla kaikki tervetulleeksi ja muistuttamalla etäkokous-käytännöistä.

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 Tony Nyberg ja Harry Asp.

2.4 Ääntenlaskijat (2)

Hallitus esittää, ettei ääntenlaskijoita valita. Mahdollinen henkilövaali toteutetaan Google Formsin sähköistä kyselylomaketta käyttäen. Sihteeri valmistelee sähköisen kyselylomakkeen, lähettää linkin äänioikeutetuille edustajille sähköpostitse tai tekstiviestitse ja kerää lopullisen äänestystuloksen.

Ääntenlaskijoita ei valittu.

2.5 Muut kokousvirkaillijat

Ei muita kokousvirkaillijoita.

3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 7., 8. ja 9. §:t)

Sääntöjen mukaan kokouskutsu lähetettävä seitsemän (7) päivää ennen.

Ennakkokutsu lähetetty 26.9.2020 ja virallinen kokouskutsu kokousmateriaaleineen on lähetetty 21.11.2020 (sähköposti ja kutsu liite 2).

Äänioikeutetut jäsenseurojen edustajat, jotka ovat etukäteen ilmoitettu valtakirjoilla:

Lahden Kortteliliiga	5 edustajaa
Karakallio-Seura ry	2 edustajaa
Helsingin MÖlkkyseura HMS ry	1 edustaja
MK Lahti ry	1 edustaja
Janetzki1 ry	1 edustaja

Kokouksessa oli läsnä 5 jäsenseurasta 10 kokousedustajaa (valtakirjat liite 1).

Hallituksen jäsenille annettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7., 8. ja 9. §:n mukaisesti.

Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään konventin työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä puheenjohtajan valinnasta kohtaan 9.

5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Hallituksen esityksen mukaisesti ei oteta liittymismaksua ja jäsenmaksu pidetään samana kuin aiemmin eli 70 €.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Kokous keskusteli SM-kilpailuiden ottelukorteista, vaihtelu on suurta, joten liitolta toivottiin valmiita pohjia, esimerkiksi nettisivuilta tulostettavaksi. Sähköisestä tulospalvelusta on mahdollista saada valmiit tulostetut ottelukortit, mutta liitto ei velvoita järjestäviä jäsenseuroja sähköistä tulospalvelua käyttämään. Lisätään toimintasuunnitelmaan pyrkimys yhtenäistää ottelukortteja ja hallituksen tehtäväksi selvittää tätä. Tällä lisäyksellä toimintasuunnitelma vuodelle 2021 vahvistettiin.
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion. Talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin.
8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä
Hallituksen esityksen mukaisesti kokous päätti pitää hallituksen koon samana eli puheenjohtaja + 6 jäsentä + 2 varajäsentä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin ainoa ehdokas, Timo Kari.

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuoden 2021 jatkavat Milla Leppänen Aarre Salmensuu sekä Outi Puisto ja varajäsenenä Petri Kollin.

Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Harry Asp, Timo Kemppi sekä Antti Hautapakka ja varajäseneksi Jukka Hämäläinen.

Hallituksen uusien jäsenten toimikausi on 2-vuotinen ja se alkaa 1.1.2021.
10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Ropponen ja varatoiminnantarkastajaksi Mervi Leskinen.
11. Muut hallituksen esille tuomat asiat
Hallituksen väistyvää puheenjohtajaa Petteri Rajanummea kiitettiin työstään Molkkyliiton hyväksi.
12. Konventin päättäminen
Puheenjohtaja Jari Hannula päätti kokouksen klo 12:52.

Jari Hannula
puheenjohtaja

Milla Leppänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tony Nyberg

Harry Asp

Osallistujalista:

Milla Leppänen

Tony Nyberg

Harry Asp

Timo Kemppi

Teppo Muhonen

Jari Hannula

Timo Kari

Satu Nurminen Hämäläinen

Jukka Hämäläinen

Jaana Mälkönen

Tipi Tuomola

Mari Haasiatarha

Petteri Rajanummi

Jake Ropponen

Timo Hiltunen

Mölkkyliiton sihteeri

Mölkkyliiton taloudenhoitaja

Mölkkyliiton hallituksen jäsen

Mölkkyliiton hallituksen jäsen

Mölkkyliiton hallituksen jäsen

Helsingin Mölkkyseura HMS ry

Janetzki ry

Karakallio-Seura ry

Karakallio-Seura ry

Lahden Kortteliliiga ry

Lahden Kortteliliiga ry

Lahden Kortteliliiga ry

Lahden Kortteliliiga ry

Lahden Kortteliliiga ry

MK Lahti ry