

## Suomen Mөлkkylitto ry Sääntömääräinen syyskonventti

Aika: lauantai 27.11.2021 klo 13:00  
Paikka: Muurainkatu 4, 15310 Lahti  
Läsnä: Jäsenyhteisöt, osallistujalista pöytäkirjan liitteenä

### PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus  
Puheenjohtaja Timo Kari avasi kokouksen klo 13:03 toivottamalla kaikki tervetulleeksi ja tiedottamalla, että Suomen Mөлkkylitto on juuri hyväksytty Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäseneksi.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
  - 2.1 Puheenjohtaja  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Kari.
  - 2.2 Sihteeri  
Valittiin kokouksen sihteeriksi Milla Leppänen.
  - 2.3 Pöytäkirjantarkistajat (2)  
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Timo Kemppe ja Marko Lusi.
  - 2.4 Ääntenlaskijat (2)  
Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.
  - 2.5 Muut kokousvirkailijat  
Ei muita kokousvirkailijoita.
3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 7., 8. ja 9. §:t)  
Sääntöjen mukaan kokouskutsu lähetettävä seitsemän (7) päivää ennen.  
Ennakkokutsu lähetetty 25.10.2021 ja virallinen kokouskutsu kokousmateriaaleineen on lähetetty 18.11.2021 (sähköposti ja kutsu liite 1).  
  
Äänioikeutetut jäsenseurojen edustajat, jotka ovat etukäteen ilmoitettu valtakirjoilla:
 

Lahden Kortteliliiga ry	6 edustajaa
Karakallio-Seura ry	2 edustajaa
Mölkkyhalli ry	1 edustajaa
Helsingin Mөлkköseura HMS ry	1 edustaja
MK Lahti ry	1 edustaja
Tappara Lahest ry	1 edustaja
Veto ry	1 edustaja (estynyt)

  
 Kokouksessa oli läsnä 6 jäsenseurasta 12 kokousedustajaa (valtakirjat liite 2).  
 Muille läsnäolijoille annettiin läsnäolo- ja puheoikeus (osallistujalista liite 3).  
 Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7., 8. ja 9. §:n mukaisesti. Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Konventin työjärjestys  
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

*Hallitus esittää, että jäsenmaksu pysyy ennallaan 70 € eikä liittymismaksua peritä.* Hallituksen esityksen mukaisesti ei oteta liittymismaksua ja jäsenmaksu pidetään samana kuin aiemmin eli 70 €.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022  
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman (liite 4). Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 vahvistettiin. Keskustelussa todettiin poikkeustilanteen myötä kansainvälisen toiminnan ja viestinnän vähyys. Suomeen toivotaan enemmän tietoa mitä maailmalla tapahtuu Mölkyn tiimoilta.
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022  
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion (liite 5). Talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin.
8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä  
Hallituksen esityksen mukaisesti kokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärää yhdellä paikalla. Kokoukseen mennessä etukäteen ehdokkaita oli asetettu enemmän kuin hallituspaikkoja oli, ja tästä syystä hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja + 7 jäsentä + 2 varajäsentä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet  
Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2022–2023 valittiin Jarmo Oksanen, Tiina Saavalainen, Vesa Käsäkangas sekä Pasi Tervala ja varajäseneksi Outi Puisto. Hallituksen uusien jäsenten toimikausi on 2-vuotinen ja se alkaa 1.1.2022. Hallituksen varsinaisina jäseninä vuoden 2022 jatkavat Timo Kari, Antti Hautapakka, Harry Asp, Timo Kemppi, ja varajäsenenä Jukka Hämäläinen.
10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jarmo Ropponen ja varatoiminnantarkastajaksi Mervi Leskinen.
11. Muut hallituksen esille tuomat asiat
  - 11.1 Oman Mölkyn käyttö Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa  
*Hallitus esittää, että jatkossa Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa pelaajat saavat käyttää omaa heittokapulaa. Sääntö olisi voimassa vuoden 2022 alusta alkaen ja sitä voitaisiin tarkentaa tarvittaessa kokemusten perusteella tulevissa konventeissa.*  
Hallituksen esityksen mukaisesti jatkossa Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa pelaajat saavat käyttää omaa heittokapulaa. Sääntö on voimassa vuoden 2022 alusta alkaen ja sitä voidaan tarkentaa tarvittaessa kokemusten perusteella tulevissa konventeissa.
  - 11.2 Mölkkyliiton alaisten kilpailuiden säännöt ja menettelytavat liittyen alkoholin käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen  
*Hallitus esittää, että kokousmateriaalin mukana toimitetun esityksen mukaiset säännöt ja menettelytavat hyväksytään ja otetaan heti käyttöön.*  
Hallituksen esityksen (liite 6) mukaisesti jatkossa Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa otetaan käyttöön hallituksen valmisteleva kirjallinen ohje säännöistä ja menettelytavoista alkoholin käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen. Keskustelussa kokous päätti lisätä maininnan kaikenlaisen syrjinnän kieltämisestä, jonka sihteeri kirjaa ohjeeseen. Ohje lähetetään jäsenseuroille ja julkaistaan liiton nettisivuilla.

### 11.3 Kansainvälinen Mөлkkylitto IMO

Tiedoksi kokoukselle. IMO:lla on menossa sääntömuutos, joka hyväksytään tulevassa vuosikokouksessa 2022. Sääntöihin tullaan mm. lisäämään IMO:n perustamisen aikana tehdyssä MM-kisasopimuksen pykälä, jossa Suomella on optio MM-kisojen järjestämiseen joka kolmas vuosi. Vuonna 2021 haettiin MM-kisoja vuosille 2022 ja 2023, joihin Suomesta ei tullut yhtään hakemusta ja vain 2022 kisoihin tuli yksi hakemus, Ranskasta. Ennen kuin IMO avaa vuoden 2023 haun uudelleen, Suomella on etuoikeus kisojen järjestämiseen MM-kisasopimuksen mukaisesti. Juuri ennen konventtia Fipa on lähettänyt hakemuksen 2023 MM-kisojen järjestämisestä. Mөлkkylitto on yhteydessä IMO:on MM-kisahakemuksesta ja lopulta IMO tekee asiaan päätöksen.

### 12. Konventin päättäminen

Puheenjohtaja Timo Kari päätti kokouksen klo 13:53.

Timo Kari  
puheenjohtaja

Milla Leppänen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Timo Kemppi

Marko Lusi