Suomen Mölkkyliitto ry
Sääntömääräinen syyskonventti

Aika: lauantai 3.12.2022 klo 15:00
Paikka: Muurainkatu 4 15810 Lahti
Läsnä: Jäsenyhteisöt, osallistujat (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1. Konventin avaus
   Puheenjohtaja Antti Hautapakka avasi kokouksen klo 15:05 toivottamalla kaikki tervetulleeksi.

2. Konventtivirkailijoiden valinta.
   2.1 Puheenjohtaja
   Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Hautapakka
   2.2. Sihteeri
   Valittiin kokouksen sihteeriksi Tiina Saavalainen
   2.3 Pöytäkirjan tarkastajat (2)
   Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Koponen ja Harri Helminen
   2.4 Äänten laskijat (2)
   Valittiin Esa Koponen ja Harri Helminen
   2.5Muut kokousvirkailijat
   Ei muita kokousvirkailijoita.

3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen 7., 8. ja 9. §:t)
   Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

   Äänioikeutetut jäsenseurojen edustajat, jotka ovat etukäteen ilmoitettu valtakirjoilla:

Karakallio-seura ry	2 edustajaa
Lahden Korttelilliiga ry	1 edustaja
Tappara	1 edustaja
HMS ry	1 edustaja
Mölkkyhalli ry	1 edustaja
Kosken mölkkyveikot ry	1 edustaja
Porin karhumölkky ry	1 edustaja

   Kokouksessa oli läsnä 7 jäsenseurasta 8 kokousedustajaa. (liite 2)
   Muille läsnäolijoille annettiin läsnäolo -ja puheoikeus. (liite 3)

Todettiin kokous koolle kutsutuksi sääntöjen 7.,8. ja 9. § mukaisesti. Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

4. Konventin työjärjestys
   Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
   Hallitus esittää, että jäsenmaksua nostetaan 10 eurolla 80 euroon.
   Eikä liittymismaksua peritä.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
   Vesa Känsäkangas esitteli toimintasuunnitelman (liite 4).
   Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 vahvistettiin.

7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
   Taloudenhoitaja esitteli talousarvion (liite 5).
   Talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin.

8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä.
   Hallituksen esityksen mukaisesti kokous päätti hallituksen määräksi puheenjohtaja + 7 jäsentä + 2 varajäsentä.

9. Valitaan hallituksen jäsenet
   Erovuorossa Harry Asp, Timo Kemppi ja Antti Hautapakka, joista jatkaa vain Antti Hautapakka. Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2023-2024 valittiin Joosua Hiljanen ja Lauri Alhojärvi.
   Hallituksen uusien jäsenten toimintakausi on 2-vuotinen ja se alkaa 1.1.2023
   Hallituksen varsinaisina jäseninä vuoden 2023 jatkavat Antti Hautapakka, Jukka Hämäläinen, Vesa Känsäkangas, Jarmo Oksanen, Pasi Tervala ja Tiina Saavalainen. Varajäseninä jatkaa Outi Puisto ja uutena varajäsenenä Marko Lusi.

10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat
    Toiminnantarkastajiksi valittiin Jarmo Ropponen ja varatoiminnantarkastajaksi Mervi Leskinen.

11. Muut hallituksen esille tuomat asiat
    Kilpailut paremmin esille Facebookissa ja liiton nettisivuille, myös muut kuin SM-kisat.
    Hallitukselle mietittäväksi naisten- ja junioreiden omista SM-kilpailuista.

12. Konventin päättäminen

    Puheenjohtaja Antti Hautapakka päätti kokouksen klo 15:50

Antti Hautapakka	Tiina Saavalainen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Harri Helminen	Esa Koponen

Osallistujalista
Syyskonventti 3. 12.2022 klo 15:00

Jukka Hämäläinen
Satu Nurminen-Hämäläinen
Esa Koponen
Harri Helminen
Aulikki Pietikäinen
Reijo Kolkkanen
Reet Kolkkanen
Marko Lusi
Timo Kemppi
Harry Asp
Antti Hautapakka (pj.)
Tiina Saavalainen (sihteeri)
Jarmo Oksanen
Joosua Hiljanen
Jarmo Blumsted
Vesa Känsäkangas