

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN KIIPEILYLIITON SYYSKOKOUS 2021

Aika 24.10.2021

Paikka Tapanilan Urheilutalo Helsinki ja mahdollisuus osallistua etänä

Läsnä kokouspaikalla:

| | |
|------------------------------|---|
| Antti Antikainen | Rovaniemen vuoristoklubi ry., valtakirja, KIVA ja SKIL hallitus jäsen (2 ääntä) |
| Anna-Mari Talvensaari | Kiipeilyurheilijat ry. pj. (5 ääntä) |
| Santeri Turkulainen | Tapanilan Erä kiipeilyjaosto ry. pj. (5 ääntä) |
| Pasi Kiuru | Mosa Climbers ry. pj., liiton hallituksen jäsen (2 ääntä) |
| Juho Risku | OKS-91 ry., pj., liiton hallituksen jäsen (5 ääntä) |
| Eljas Honka-Hallila | Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry., valtakirja (5 ääntä) |
| Jan Juslen | Liiton access valiokunta |
| Jari Koski | Liiton toiminnanjohtaja |
| Sampsa Jyrkynen | Liiton hallituksen jäsen, vara pj. |
| Otto Lahti | Liiton hallituksen jäsen, vara pj. |
| Enni Bertling | Liiton hallituksen jäsen, liiton kilpailuvaliokunta |
| Satu Mäkinen | Liiton kirjanpitäjä |

Läsnä etäyhteydellä:

Seurojen edustajat:

| | |
|--------------------------|---|
| Juha Häkkinen | Tampereen Vertikaali ry., edustaja, valtakirja (5 ääntä) |
| Juha Isotupa | Kirkkonummen seudun kiipeilijät ry., valtakirja (1 ääni) |
| Timo Lukkariniemi | Suomen Alppikerho ry., valtakirja (5 ääntä) |
| Marko Rastas | Lahden Seudun Kiipeilyseura Kitka ry (1 ääni) |
| Jussi Koskinen | Suomen Kiipeilyn edistämisyhdistys ry (2 ääntä) kokouksen alkupuoli paikan päällä |

SKIL edustajat:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Tuomo Pesonen | Koulutusvaliokunnan pj. |
|----------------------|-------------------------|

Läsnä seuraamassa kokousta etänä (ei virallinen seuran edustaja):

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Rita Tuohimaa | Kiipeilyurheilijat jäsen |
| Emilia Rautkylä | Kiipeilyurheilijat jäsen |

- KOKOUKSEN AVAUS**
SKIL ry:n varapuheenjohtaja Juho Risku avasi kokouksen klo 12:00
- EDUSTAJIEN TOTEAMINEN JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ**
Todettiin edustajat ja heidän äänimääränsä.
- KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Risku ja sihteeriksi Jari Koski. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Antikainen ja Pasi Kiuru
- LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Liitteet lähetetty.
- SEURAAVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA**
Juho Risku, Jari Koski ja valiokuntien edustajat esittelivät toimintasuunnitelman vuodelta 2022. Sisällöstä keskusteltiin. Toimintakertomus hyväksyttiin muutamalla korjauksella, jotka tehtiin (KIVA: PM lead järjestysvuoro

2022 Suomella)
Toimintasuunnitelma on *liitteessä 2*.

7. SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUN SUURUUS

Ehdotettiin jäsenmaksun summan suuruutta nostettavaksi 1€/jäsen/vuosi vakuutuksen hinnan nousun takia

- Päätettiin, että jäsenmaksu aikuisille on 64€.
- Päätettiin, että jäsenmaksu nuorisolle on 58€.
- Päätettiin, että otetaan käyttöön kilpailulisenssi, joka on edellytyksenä liiton järjestämiin kilpailuihin, maajoukkuetoimintaan ja leireihin osallistumiseen, kilpailulisenssin suuruus on 50€.

8. SEURAAVAN VUODEN TALOUSARVIO

Hyväksyttiin. Talousarvio on *liitteessä 2*.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA SEURAAVAKSI KAHDEKSI (2) VUODEKSI EROVUOROSSA OLEVIA TILALLE

- Vuonna 2021 hallitukseen kuuluivat: Juho Risku (PJ), Otto Lahti (VPJ), Pasi Kiuru, Henri Länsipuro, Henna Paalanen, Sampsa Jyrkynen (VPJ), Enni Bertling ja Antti Antikainen.
 - Näistä erovuorossa ovat Juho, Otto, Pasi ja Henri. Otto, Henri ja Pasi ovat ilmoittaneet, että eivät halua jatkaa tulevalla hallituskaudella ja Juho on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös tulevalla hallituskaudella.
 - Uusia ehdokkaita: **Rita Tuohimaa**, Kiipeilyurheilijat jäsen.
- Päätettiin valita kaudelle 2022 seuraavat: jatkokaudelle Juho Risku ja uutena Rita Tuohimaa.

10. YHDEN (1) TILINTARKASTAJAN JA HÄNEN VARAMIEHEN VALINTA SEURAAVAKSI TILIKAUDEKSI

- Päätettiin valita tilintarkastajaksi Timo Virkilä, KHT
- Päätettiin valita hänen varatilintarkastajaksi Jukka Peltola, KHT

11. KILPAILUSÄÄNTÖJEN, KOULUTUSSÄÄNNÖSTÖJEN JA MUIDEN MAHDOLLISTEN SÄÄNTÖJÄ ALEMMAN ASTEISTEN MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN VAHVISTAMINEN

12. MUUT JÄSENTEN KOKOUKSESSA TAI JÄSENTEN VÄHINTÄÄN SEITSEMÄN (7) VUOROKAUTTA ENNEN KOKOUSTA HALLITUKSELLE KIRJALLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT, EI KUITENKAAN YHDISTYSLAIN 23 PYKÄLÄSSÄ MAINITTUJA, ELLEI NIISTÄ OLE KOKOUSHUTSUSSA MAINITTU.

- a. Liiton hallitus ehdottaa, että liittokokous muuttaa kuluvalle vuodelle vahvistettua budjettiraamia ja lomautukseen liittyvää kevätkokouksen päätöstä siten, että toiminnanjohtajan lomautus voidaan lopettaa.

Päätettiin lopettaa lomautus heti

MUUT ASIAT

Ei muita esitettyjä asioita

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45

Äänestys:

Allekirjoitukset:

Juho Risku, puheenjohtaja

Jari Koski, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat ja äänntenlaskijat:

Antti Antikainen, pöytäkirjantarkastaja

Pasi Kiuru, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: **LIITE 1 – kutsu ja asialista**
LIITE 2 – toimintasuunnitelma, jossa budjetti lopussa

LIITE 2 – TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2020