

Pöytäkirja: Kiipeilyliiton syyskokous 2023

Aika: 22.10.2023, klo 14:19

Paikka: Teams, Tapanilan Erä Helsinki

Kokouksessa läsnä

Jäsenseurojen kokousedustajat

Jäsenseura	Edustaja	Äänimäärä
Oulun Kiipeilyseura OKS-91 ry.	Janne Aula (pj)	5
Kiipeilyurheilijat ry.	Jussi Sarkkinen (pj)	5
Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry.	Eljas Honka-Hallila (valtakirja)	5
BK Climbers ry.	Henna Mäkinen (pj)	5
Kiipeilykerho Vertikaali ry.	Juha Häkkinen (valtakirja)	5
Tapanilan Erä Kiipeilyjaosto ry.	Mikko Puusniekka (pj)	4
Kiipeilyn Vuoksi ry.	Jarkko Rahikainen (valtakirja)	3
Kiipeilyseura Projekti ry.	Antti Tilli (pj)	2
Lahden Seudun Kiipeilyseura Kitka ry.	Elli Heikkinen (pj)	1
Karelian Kiipeilijät ry.	Jani Lyttinen (pj)	1
Kiipeilykerho Kiila ry.	Ilkka Westling (valtakirja)	2
Suomen Alppikerho ry.	Henna Paalanen (pj)	5
Yhteensä		43

Kiipeilyliiton edustajat

Edustaja	Rooli
Juho Risku	Puheenjohtaja
Sampsa Jyrkynen	Hallituksen jäsen, Varapuheenjohtaja
Jari Koski	Toiminnan johtaja
Jan Juslen	Access-valiokunnan puheenjohtaja
Tuomo Pesonen	Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

Kokouksen avaus

Kiipeilyliiton puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:19.

Puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Risku. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Koski.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Santeri Turkulainen ja Mikko Puusniekka. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Edustajien toteaminen ja heidän äänimääränsä

Kirjattiin paikalla olevat paikalla olevat jäsen seurat, heidän edustajansa ja äänimääränsä. Todettiin, että paikalla on 12 edustajaa ja 43 ääntä.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liiton sääntöjen mukaan syyskokous tulee järjestää lokakuun loppuun mennessä ja kutsu sinne tulee toimittaa vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu (Liite 1, kokouskutsu) on toimitettu sähköpostilla 29.9.2023 ja se on siten toimitettu sallimien määräaikojen puitteissa. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys alkuperäisen esityksen mukaisesti (liite 1, kokouskutsu).

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Kiipeilyliiton hallituksen esityksessä keskeisiä elementtejä olivat 3€:n suuruinen korotus Kiipeilyliiton osuuteen jäsenmaksusta, Kiipeilylehden muuttaminen kerran vuodessa ilmestyväksi vuosijulkaisuksi, sekä uuden toiminnanjohtajan siirtymäkauden aloittaminen siten, että se alkaisi elokuussa 2024. Hallituksen esityksestä keskusteltiin.

Tapanilan Erä Kiipeilyjaosto ry. esitti, että toimintasuunnitelma hyväksytään muutoin, mutta toiminnanjohtajan siirtymäkasi olisi 1–2 kuukautta pitkä, lisäksi Tapanilan Erä Kiipeilyjaosto ry. esitti, että Kiipeilylehti lakkautetaan kokonaan ja 3€:n korotuksesta jäsenmaksuun luovutaan.

Kiipeilyurheilijat ry. kannatti lehden lakkauttamista. Toiminnan johtajan vaihtoon liittyvän siirtymäajan osalta Kiipeilyurheilijat ry. ehdotti, että se mitoitetaan siten, että Kiipeilyliiton osuutta jäsenmaksusta ei tarvitse korottaa, toisin sanoen siirtymäaika alkaisi joulukuussa 2024.

Hallituksen esitystä kannattivat: Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry. (5), Kiipeilyseura Projekti ry. (2), Karelian Kiipeilijät ry. (1) = **8 ääntä**

Tapanilan Erän esitystä kannattivat: Tapanilan Erä Kiipeilyjaosto ry. (4), BK Climbers ry. (5), Lahden Seudun Kiipeilyseura Kitka ry. (1), Suomen Alppikerho ry. (5) = **15 ääntä**

Kiipeilyurheilijoiden esitystä kannattivat: Kiipeilyurheilijat ry. (5), Oulun Kiipeilyseura OKS-91 ry. (5), Kiipeilykerho Vertikaali ry. (5), Kiipeilyn Vuoksi ry. (3), Kiipeilykerho Kiila ry. (2) = **20 ääntä**

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma Kiipeilyurheilijoiden ehdottamin muutoksin (liite 3, toimintasuunnitelma ja budjetti). Liiton hallitus päivittää muutokset toimintasuunnitelmaan ja budjettiin, sekä toimittaa muokatun version seuroille.

Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että jäsenmaksu aikuisille on 71€. Päätettiin, että jäsenmaksu nuorisolle on 65€.
Päätettiin, että koko vuoden kilpailulisenssin suuruus on 70€. Päätettiin, että yksittäisen kilpailun kilpailulisenssi on 40€.

Seuraavan vuoden talousarvio

Päätettiin hyväksyä talousarvio Kiipeilyurheilijoiden ehdottamin muutoksin (liite 3, toimintasuunnitelma ja budjetti). Sovittiin, että Kiipeilyliiton hallitus päivittää muutokset toimintasuunnitelmaan ja budjettiin, sekä toimittaa muokatun version seuroille.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 5 henkilöä.

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt: Juho Risku (Oulun Kiipeilyseura OKS-91 ry.), Jouni Rantanen (Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry.) ja Jussi Sarkkinen (Kiipeilyurheilijat ry.).

Tilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Timo Virkilä, KHT. Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Jukka Peltola, KHT

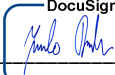
Muut asiat

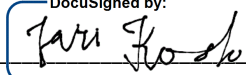
Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:01.

Allekirjoitukset

DocuSigned by:

C8EBC2DE9CED445...
Juho Risku
Puheenjohtaja

DocuSigned by:

7C846EF7199944B...
Jari Koski
Sihteeri

DocuSigned by:

1154272D8F62A1...
Santeri Turkulainen
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

17DEAFE68862494...
Mikko Puusniekka
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1 – Kokouskutsu

Liite 2 – Valtakirjat

Liite 3 – Toimintasuunnitelma ja budjetti