

8.5.2012

HIIHTOPIIRIKOKOUS

Aika Lauantai 5.5.2012 klo 8.33 – 10.28

Paikka Hotelli Alexandra
Jyväskylä

Läsnä (piirien viralliset edustajat):

Jarva, Antti	Etelä-Karjalan Hiihto ry (SMH hallitus)
Mäki, Tero	Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry
Tuomimäki, Jorma	Helsingin Seudun Hiihto ry (SMH hallitus)
Vesterinen, Paavo	Hämeen Hiihto ry
Käsmä, Jouko	Kainuun Hiihto ry (SMH Hallitus)
Haapala, Heikki	Keski-Pohjanmaan Hiihto ry
Tuikkanen, Juha	Keski-Suomen Hiihto ry
Vahvelainen, Toivo	Kymenlaakson Hiihto ry
Komonen, Tapani	Lahden Piirin Hiihto ry
Kariniemi, Jorma	Lapin Hiihto ry
Autto, Pekka	Länsi-Pohjan Hiihto ry
Reijonen, Eero	Pohjois-Karjalan Hiihto ry
Kukkonen, Heikki	Pohjois-Pohjanmaan Hiihto ry
Heiskanen, Arto	Pohjois-Savon Hiihto ry
Uurasjärvi, Asko	Satakunnan Hiihto ry
Holopainen, Pekka	Suur-Savon Hiihto ry
Vilminko, Paavo	Uudenmaan Hiihto ry
Tikka, Kari	Varsinais-Suomen Hiihto ry
Nystrand, Håkan	Finlands Svenska Skidförbund FSS rf.

Lisäksi:	Alakoski, Reijo	Suomen Maastohiihto ry:n puheenjohtaja
	Törmi, Pertti	SMH ry:n hallituksen jäsen
	Luuri, Jarmo	"
	Sundberg, Matti	Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja
	Norrgård, Börje	SHL:n johtokunnan jäsen
	Nurminen, Ari	"
	Kulmala, Mika	SMH ry:n toimitusjohtaja
	Hämäläinen, Laura	SMH ry:n talousassistentti
	Ruhanen, Jarkko	SMH ry:n markkinointipäällikkö
	Kuutsa, Immo	Iisalmen Visa
	Kallio, Marja	SHL:n liittovaltuutettu
	Anttonen, Veikko	Oulun Hiihtoseura

1.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Alakoski avasi kokouksen ja kertoi lyhyesti yhdistyksen kuulumisia.

2.

Jäsenyhteisöjen edustajien valtakirjojen tarkastus ja henkilöjäsenten sekä hallituksen jäsenten läsnäolon toteaminen

Tarkastettiin kolme valtakirjaa ja todettiin, että kaikkien 18 piirin ja FSS:n edustajat olivat paikalla. Myös kaikki Suomen Maastohiihto ry:n hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Asko Uurasjärvi.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Laura Hämäläinen.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Tikka ja Paavo Vilminko.
Valittiin äänenlaskijoiksi Kari Tikka ja Paavo Vilminko.

5.

Kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätettiin, että kaikilla kokouksessa läsnäolijoilla on puheoikeus.

6.

Katsaus taloustilanteeseen

Toimitusjohtaja Mika Kulmala esitteli taloustilanteen.
Käytiin läpi päättyvän tilikauden suuret linjat ja lopulliseen tulokseen vaikuttavat erät.
Keskusteltiin lyhyesti Suomen Cupin taloustilanteesta.
Lisäksi toimitusjohtaja kertoi lyhyesti seuraavan kauden talousarvion tilanteen.

7.

Alkavan toimintavuoden jäsenmaksujen perimisestä ja suuruudesta päättäminen

Päätettiin, ettei toimintavuotena 1.6.2012 – 31.5.2013 peritä jäsenmaksua.

8.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle ja niiden vahvistaminen

Toimitusjohtaja Kulmala kertoi, että suunnitelmat eivät ole vielä täysin valmiit eikä niitä voi vielä kokonaisuudessaan esitellä ja vahvistaa. Toimitusjohtaja esitteli lyhyesti ne kohdat, jotka talousarviossa ovat jo selvillä ja millaisia asioita on vielä selvitettävänä. Päätettiin, että toimintasuunnitelma ja talousarvio esitellään sekä vahvistetaan syksyn piirikokouksessa.

9.

Katsaus Suomen Hiihtoliiton sääntöuudistuksen tilanteeseen

Jorma Tuomimäki esitteli sääntöuudistuksen tilanteen ja piirikyselyn tulokset. Keskusteltiin paljon sääntöuudistuksen vaikutuksista ja toteutustavoista. Todettiin, että sääntömuutoksessa otetaan aikalisä, vaikka tarve muutokselle on olemassa. Päätettiin, että syksyn piirikokouksessa sääntötyöryhmä esittelee uudet sääntömuutosvaihtoehdot ja ennen kokousta seuroja informoidaan esityksen sisällöstä.

10.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy, Eero Huusko ja varalle Ernst & Young KHT tilintarkastus yhteisö.

11.

Muut asiat

Hiihtoliiton puheenjohtaja Matti Sundberg kertoi Lahden MM2017-hakuprosessista ja sen tilanteesta.

Tapani Lahtinen kertoi lyhyesti Kuntoliikuntaliiton terveystilanne-hankkeesta.

12.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.

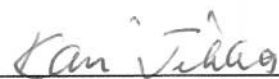
Pöytäkirjan vakuudeksi,


Asko Uurasjärvi
puheenjohtaja


Laura Hämäläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:


Paavo Vilminko


Kari Tikka