



7.12.2011

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokous 2011

Aika lauantai 19.11.2011
klo 11.00 Valtakirjojen tarkastus
klo 11.30 Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokous

Paikka Cumulus Seinäjoki, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki

Läsnä Jäsenjärjestöjen edustajat (liite 1)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Timo Laitinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2. VALITAAN KOKOUKSEN

2.1. Puheenjohtaja

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtaja Antti Niemi-Aro.

2.2. Sihteeri

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin SLU ry:n pääsihteeri Teemu Japisson.

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna liskola-Kesonen (Suomen Lentopalloliitto ry) ja Mika Heinonen (Suomen Sulkapalloliitto ry).

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Rinkinen (Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry) ja Lena Tallroth-Kock (Suomen Miekkaileijaliitto ry).

3. TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1. Todetaan kokouskutsu ja esityslista

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty jäsenjärjestöille kirjallisesti ja sähköisesti 19.10.2011 (sääntöjen mukaan lähetettävä vähintään kuukausi etukäteen sähköisesti tai kirjallisesti).

Esityslistalle lisättiin kohta 8.7. Avainvalintatunnuksen myöntäminen 2011. Todettiin esityslista.

3.2. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja puheoikeus

Todettiin, että sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja, jolla on yksi ääni. Kukin kokousedustaja voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä.

Valtakirjaan merkityllä edustajalla on kokouksessa esitys- ja äänioikeus. Todettiin lisäksi, että tukijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjan tarkastajien lausunnon mukaan kokouksessa oli edustettuna 69 varsinaista äänivaltaista jäsenjärjestöä ja kolme (3) tukijäsenjärjestöä (liite 1).



Todettiin, että kokouksessa on läsnä SLU:n hallituksen jäseniä, jäsenjärjestöjen ja SLU:n luottamusjohtoa ja toimihenkilöitä ja että kokous on avoin tiedotusvälineiden edustajille.

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. PÄÄTETÄÄN SLU RY:N JÄSENMAKSU

Päätös: Syyskokous päätti, että vuonna 2012 SLU ry:n varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksua 200 euroa ja tukijäseniltä 100 euroa.

5. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA VUODEKSI 2012

Päätös: Syyskokous päätti, että palkkioita ei makseta. Kokouskulut korvataan SLU:n matkustussäännön mukaisesti.

6. VAHVISTETAAN VUODEN 2012 TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA

Päätös: Syyskokous vahvisti SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman esityksen mukaisesti vuodelle 2012 (liite 2).

7. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2012

Päätös: SLU ry:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2012 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg ja varatilintarkastajaksi KHT Eero Suomela.

8. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

8.1. SLU-yhteisön yhteiset valinnat ja organisoitumisen periaatteet

Päätös: SLU:n pääsihteeri Teemu Japission esitteli kohdan 8.1. päätösesitykset SLU-yhteisön yhteisiksi valinnoiksi ja organisoitumisen periaatteiksi.

Japission teki tähän esitykseen muutoksen kohtaan A.3(a):
"Jatketaan huippu-urheilun kehittämistä huippu-urheilun muutosryhmän johdolla"

Esitys SLU-yhteisön yhteisiksi valinnoiksi ja organisoitumisen periaatteiksi hyväksyttiin yksimielisesti (liite 3).

Kokous hyväksyi yksimielisesti Vesa Walldenin (Suomen Koripalloliitto ry) tekemän seuraavan ponsiesityksen:
"SLU:n johdolla valmistellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa esitys urheilun rakennemuutuksesta SLU:n kevätkokouksen päätettäväksi. Rakennemuutusesityksessä on tehtävä ehdotus yleisen liikuntapolitiikan, lasten ja nuorten liikunnan, kuntoliikunnan ja huippu-urheilun organisoinnista ja alueellisesta toiminnasta sekä otetaan huomioon vammaisurheilun, ruotsinkielisen ja työväen liikuntakulttuurien erityispiirteet".



- 8.2. **SLU ry:n sääntömuutos koskien sääntöjen kohtaa 10.3. Urheilun oikeusturvalautakunta ja oikeusturvalautakunnan kokoonpano**
Päätös: Syyskokous hyväksyi SLU ry:n sääntömuutoksen liitteen mukaisesti (liite 4).
- 8.3. **Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutos**
Päätös: Syyskokous hyväksyi urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutoksen liitteen mukaisesti (liite 5).
- 8.4. **Päätetään urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanosta vuosille 2012-2015**
Päätös: Syyskokous päätti urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanosta liitteen mukaisesti (liite 6).
- 8.5. **Syksyn 2012 syyskokouksen henkilövalintoja valmisteleva työryhmä**
Päätös: Syyskokous asetti henkilövalintoja valmistelevan työryhmän ja valitsi ryhmän puheenjohtajaksi Olli-Pekka Heinosen ja jäseniksi Kari Uotilan (Suomen Palloliitto, TUL), Kristiina Kankaan (Liikunnan ja Urheilun nuorisokomitea LUNK), Kirsti Partasen (Suomen Voimisteluliitto Svoli), Timo Santavuon (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu) ja Mikaela Ingbergin (Suomen Urheiluliitto).
- 8.6. **Tiedoksi SLU ry:n jäsenjärjestöille - suositukset jäsenjärjestöille vedonlyöntivilpin ehkäisemiseksi**
SLU:n hallitus velvoitti kokouksessaan 18.5. 2011 SLU:n toimiston valmistelemaan suositukset vedonlyöntivilppien ehkäisemiseksi. Lisäksi hallitus päätti, että valmistellaan sitomusluonnos, jonka allekirjoittamalla lajiliitto sitoutuu toimenpiteisiin kilpailutapahtumien manipuloinnin ehkäisemiseksi.
- Suosituksat ja sitomus on valmistelu SLU:n toimiston toimesta ja lisäksi on kuultu Suomen Palloliittoa, Veikkausta ja urheiluoikeuden asiantuntijoita. Suosituksia voi kukin jäsenjärjestö soveltaa kokonsa ja resurssiensa mukaan ja poimia sieltä itselleen parhaiten soveltuvat toimintatavat. Suositukset jaettiin kokousedustajille kokousmateriaalin yhteydessä.
- 8.7. **Suomen Liikunnan ja Urheilun avainvalintatunnus vuodelle 2011**
Päätös: Syyskokous myönsi avainvalintatunnuksen 2011 Hippo-kisoille. Tunnustus luovutetaan erikseen sovittavana ajankohtana.



9. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Niemi-Aro
puheenjohtaja

Teemu Japiss
sihteeri

Olemme tarkastaneet Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hanna Iiskola-Kesonen

Mika Heinonen

LIITTEET	1	Jäsenjärjestöjen edustajat
	2	SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012
	3	SLU-yhteisön yhteiset valinnat ja organisoitumisen periaatteet
	4	SLU ry:n sääntömuutos kohdassa 10.3
	5	Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutokset §5 ja §7
	6	Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpano 2012-2015

JAKELU SLU:N JÄSENJÄRJESTÖT
SLU:N HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT