



Hallituksen kokous 5/2022

Pöytäkirja

Aika: 9.3.2022; klo 18.00

Paikka: Teams -kokous

Kokoukset 2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022
Kempe Riitta, pj	x	x	x	x	x
Mäki-Arvela Sampsa, vpj	x	x	x	x	-
Alasalmi Satu	-	-	x**	-	-
Hokka Antti	x	-	x	-	-
Kanko Jenna	-	x	-	-	x****
Konttaniemi Niina	x	x	x	x	x
Loukkola Saara	x*	x	x	x	x
Paajanen Mikko	-	-	x***	-	-
Salminen Kaisu	-	x	x	x	x
Waltari Noora	x	x	x	x	x
Läsnä yht.	6/10	7/10	9/10	6/10	6/10

*poistui klo 20.00

** saapui klo 19.18

*** saapui klo 19.19

**** saapui klo 21.41

1 Kokouksen avaus

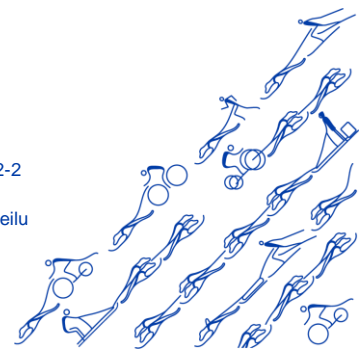
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 18.06.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Waltari ja Saara Loukkola.

Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 16.3.2022 mennessä.





3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäksi vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/10 hallituksen jäsenestä.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksytään asialista muutoksitta.

5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat 3/2022 ja 4/2022 odottavat allekirjoituksia.

6 Sähköpostipäätökset

Ei sähköpostipäätöksiä

7 Maajoukkueen maksut ja osallistumismaksujen palautus

Esitys: Liitteessä 1 on esitys urheilijoille lähetettävistä laskuista ja IFSS:lta anottavista palautuksista.

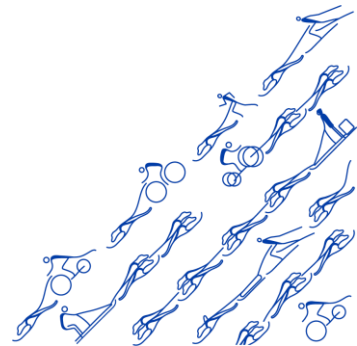
Päätös: IFSS ei palauta rahoja enää muuten kuin: tapahtuma perutaan "force majeure" syystä (§38) tai luokka perutaan Race Marshalin toimesta (§38.1)
Kilpailijoille lähetetään laskut liitteen mukaan ja sairastuneiden kilpailijoiden osallistumismaksut jäävät liiton tappioksi.

Jenna Kanko saapui klo 21.41

8 Toimintasuunnitelman teko ja läpikäynti

Esitys: Käydään läpi toimintasuunnitelma ja päätetään, hyväksytäänkö se edelleen esitettäväksi liittokokoukselle.

Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja esitetään se stilisoinnin jälkeen edelleen liittokokoukselle. Mikäli suunnitelmaan tulee vielä korjauksia/muutoksia, se käsitellään vielä kertaalleen seuraavassa kokouksessa 23.3.





9 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena ke 23.3. klo 18 sääntömuutosasiat ja vuosikokouksen muut asiat (6/2022)

Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30

Riitta Kempe
puheenjohtaja

Niina Konttaniemi
sihteeri

Noora Waltari
pöytäkirjan tarkastaja

Saara Loukkola
pöytäkirjan tarkastaja

