

24.04.2016

## **SUOMEN MOOTTORILIITTO ry:n LIITTOKOKOUS**

Aika 24.04.2016 kello 12.30

Paikka Cumulus Seinäjoki, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Todetaan edustettuina olevat jäsenkerhot, niiden äänimäärät ja muut läsnäolijat.
4. Valitaan kokoukselle:
  - 4.1. puheenjohtaja
  - 4.2. kaksi sihteeriä
  - 4.3. neljä ääntenlaskijaa
  - 4.4. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta.
  - 5.1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2015 ja päätetään sen hyväksymisestä
  - 5.2. Esitetään tilinpäätös 2015, kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  - 5.3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Hallitus ei esitä muutosta käytäntöön, jonka mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan.
7. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista.

Hallituksen jäsenten matkakorvaukseksi esitetään oman auton käytöstä 0,28 €/km. Muissa matkakorvauksissa noudatetaan Suomen Moottoriliitto ry:n matkustussääntöä.
8. Käsitellään Imatran Moottorikerho ry:n ehdotus liiton sääntöjen muuttamisesta.

Imatran Moottorikerho ry ehdottaa, että SML:n sääntöjä muutetaan siten, että ennen vuotta 2015 jäsenkerhon ainaisjäsenyyden saavuttaneista henkilöistä ei perittäisi liittojäsenmaksua vuodesta 2016 alkaen. Vuodesta 2015 alkaen jäsenkerhon ainaisjäseneksi valittujen tai ainaisjäsenyyden saavuttaneiden liittojäsenmaksun suuruus tulisi määritellä maltillisemmaksi, esim. lasten jäsenmaksun suuruiseksi.
9. Vahvistetaan liittomaksun suuruus.

Hallitus esittää, että liittomaksu on 5,60 euroa jokaiselta jäsenyhdistyksen jäseneltä, kuitenkin vähintään 250 euroa yhdistykseltä. Nuorisojäsenen osalta maksu on 2,80 euroa.

24.04.2016

Mikäli Imatran moottorikerhon esitys sääntömuutoksesta hyväksytään, tulee muutoksen vaikutus ottaa huomioon.

10. Valitaan liiton puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.

Puheenjohtajana on toiminut Tapio Nevala, Helsinki Racing Club ry.

Määräaikaan mennessä on saapunut Helsinki Racing Club ry:n esitys Tapio Nevalan valitsemiseksi puheenjohtajaksi sekä hänen suostumuksensa.

11. Valitaan liiton 2. varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.

2. varapuheenjohtajana on toiminut Sirpa Nuuttila, Päijät-Hämeen Moottorikelkkakerho ry.

Määräaikaan mennessä on saapunut Konneveden Moottorikerho / Urheiluautoilijat ry:n esitys Nita Korhosen valitsemiseksi 2. varapuheenjohtajaksi sekä hänen suostumuksensa.

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten osalta.

Erovuoroiset jäsenet:

Sami Backman	Imatran Moottorikerho ry
Nita Korhonen	Konneveden MK/UA ry
Timo Kujanpää	Kauhajoen Moottorikerho ry
Kati Muotka	Enontekiön Moottorikerho ry
Markku Nissinen	Ylä-Savon Moottorikerho ry
Seppo Suominen	Helsingin Moottorikerho ry

Määräaikaan mennessä on saapunut seuraavien kerhojen esitykset henkilöiden valitsemiseksi hallituksen jäseniksi sekä heidän suostumuksensa:

Enontekiön Moottorikerho ry	Kati Muotka
Imatran Moottorikerho ry	Sami Backman
Kauhajoen Moottorikerho ry	Timo Kujanpää
Kangasalan Moottorikerho ry	Jorma Kakko
Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry	Jari Mattila
Ylä-Savon Moottorikerho ry	Markku Nissinen

13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Hallitus esittää tilintarkastajaksi Nexia Oy KHT yhteisöstä Jukka Havaste ja hänen varamieheksensä Nexia Oy KHT-yhteisö.

14. Valitaan liitolle toiminnantarkastaja.

24.04.2016

15. Päätetään Suomen Moottoriliitto ry:n sääntöjen muutoksesta (liite1).

Hallitus ehdottaa, että liiton sääntöjä muutettaisiin siten, että hallituksen puheenjohtajan toimikausi olisi enintään viisi peräkkäistä toimikautta.

Muutoksen jälkeen sääntöjen 14 §:n 3 momentti kuuluisi:

”Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen muiksi jäseniksi voidaan valita vain SML:lle velvoitteensa hoitaneiden jäsenyhdistysten henkilöjäseniä, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa. Jäsenyhdistysten tulee lähettää SML:n hallitukselle esitykset näistä henkilöistä ja heidän suostumuksensa ennen saman vuoden maaliskuun 1. päivää. Puheenjohtaja voidaan valita tehtävänsä enintään viideksi (5) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi.”

16. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Vuosikertomus 2015  
SML:n uudet varsinaiset säännöt (liite 1.)

JAKELU  
TIEDOKSI

jäsenyhdistykset  
hallitus, luottamushenkilöt