



ESITYSLISTA

Paikka PLU:n toimisto, Piiri, Seuralantie 9, kokoustila
Aika 30.9.2024 klo 17.00
Kutsuttu Yhdistyksen jäsenet: seuran kotisivun pääsivulla 9.9.2024. Seuratiedotteella sähköpostiin, sekä joukkueenjohtajille wa-viestillä.

1§ **KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Jaana Kuoppala avaa kokouksen klo 17.00

2§ **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi Jaana Kuoppala, sihteeriksi Juho Ylitalo ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jani Pusa ja Markus Ylä-Ilomäki

3§ **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kutsu on esitetty SPV:n kotisivuilla 9.9.2024 ja MyClubista lähetetyllä sähköpostilla koko jäsenistölle 17.9.2024. Sääntöjen mukaan kutsu on esitettävä väh. 7 vrk ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla.

Esitys: Todetaan.

4§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat.

Esityslista hyväksytään.

Jäsenten ehdottamat käsiteltävät asiat kohtaan Muut asiat (sääntöjen mukaan esitys tehtävä 14vrk ennen kokousta.):

Jäsenten ehdottamien käsiteltäviä asioita ei ole.

5§ **TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KAUELTA 2023-2024 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä luki tilintarkastajien lausunnon.

6§ **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Vahvistetaan ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

7§ **TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Tony Särkelä.

8§ **VALTUUTUKSET JÄRJESTÖIHIN JA YHTEISÖIHIN, JOISSA SEURA ON JÄSENEÄ.**

Säännöt velvoittavat vuosittain valtuuttamaan edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, missä seura on jäsenenä. Seura on jäsenenä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssä ja Suomen Salibandyliitossa sekä on osakkeenomistajana SPV Salibandy Oy:ssä.



Esitys:

SSBL: Tommy Koposelle, Tuulikki Kangasluomalle, seuratyöntekijälle ja toiminnanjohtajalle valtuutus kilpatoimintaa koskeviin sopimuksiin (mm. sarjailmoittautumiset, pelaajasiirrot). Liiton virallisissa kokouksissa voi edustaa hallituksen puheenjohtajan myöntämällä valtakirjalla.

PLU: virallisissa kokouksissa voi edustaa hallituksen puheenjohtajan myöntämällä valtakirjalla.

SPV Salibandy Oy: Osakeyhtiön perustamisvaiheessa tehty päätös: Seinäjoen Peliveljet ry:tä yhtiökokouksissa edustaa ry:n hallituksen jäseninä olevat osakkaat. Yhdistystä edustaa 2024–2025 Markus Ylä-Ilomäki.

Esitys hyväksytään.

9§

TOIMIKUNNAT

Respect-toimikunta. Toimikunnan perustamisvaiheessa on päätetty, että toimikunnan kokoonpano todetaan vuosittain syyskokouksessa: Toimikuntaan kuuluu 5 jäsentä, joista kiintiöpaikalla Ry:n ja Oy:n puheenjohtajat sekä sihteerinä toiminnanjohtaja. Muut jäsenet valitaan 5 vuodeksi kerrallaan, nämä ovat Tuomas Kujala ja Tuulikki Kangasluoma (seuraava valinta v. 2026).

Todetaan, että kaudella 2024-2025 Respect-toimikunnan kiintiöpaikoilla jatkavat Sami Pakkala pj/Oy, Jaana Kuoppala pj/Ry ja sihteerinä Juho Ylitalo tj/ry.

10§

MUUT KOKOUSHUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI JÄSENISTÖN KÄSITELTÄVÄKSI ILMOITTAMAT ASIAT

Ei muita asioita

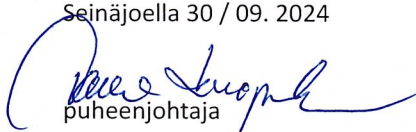
11§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.17

Allekirjoitukset

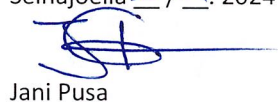
Seinäjoella 30 / 09. 2024

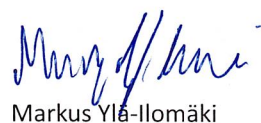

puheenjohtaja


sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan, ja todenneet sen päätösten mukaiseksi.

Seinäjoella 30 / 09. 2024


Jani Pusa


Markus Ylä-Ilomäki

Liite 1. Kokouksen osallistujalista

Läsnä :

Jonna Juhana

JANI TUSA

Quelke' kangamomn
Mumr Mli. Tanki'

Juha Yltalo