

KOKOUSHUTSU SSL:N LIITTOKOKOUKSEEN 29.11.2020

SSL:n sääntömääräinen liiton kokous pidetään sunnuntaina 29.11.2020 alkaen kello 13.00. Kokouspaikka: Shakkiaareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.00.

Seurat voivat osallistua kokoukseen tietyin rajoituksin etänä. Etäosallistujalle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta, koska äänestystilanteissa ei voida varmistua etäosallistujan henkilöllisyydestä eikä toisaalta taata äänestyksissä vaadittua anonyymiteettia. Linkin etäosallistumiseen saa toiminnanjohtajalta: marko.tauriainen@shakkiliitto.fi.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:

- 1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden. Jäsenseuralla voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu.
- 2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto ja Suomen shakkihistoriallinen seura. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä.
- 3) Piiriliitot, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta
- 4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus klo 13.00

2. Läsnä olevien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6. Esitykset liittokokoukselle

- Hallituksen esitys liiton kurinpitomääräyksiksi (2. käsittely)
- Hallituksen esitys eettiseksi säännöstöksi (sekä kurinpitomääräykset että eettiset säännöt ovat käyneet lausuntokierroksella SUEKissa ja Olympiakomiteassa ja saaneet molemmista hyvän ja kiittävän palautteen.) (2. käsittely)
- Hallituksen esitys sääntömuutoksista liittyen kurinpito- ja eettisiin sääntöihin. (Valitaan ensimmäisenä vuonna kurinpito ja eettisen valiokunnan puheenjohtaja ja yksi jäsen kahdeksi vuodeksi ja yksi jäsen ja varajäsen vuodeksi. Vuoden kuluttua voidaan tehdä valinnat normaalin syklin mukaisesti.) (2. käsittely)
- Hämeenlinnan Shakkikerhon esitys Shakki-lehden paperiversion lopettamisesta. (Shakkiliiton hallitus ei tue esitystä, mutta on covid-10-pandemian jatkuessa valmis tämän kaltaisiin sopeutustoimiin.)

7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen

Hallituksen esitys, että jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2020 tasossa.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9. Kahden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen valitseminen kahdeksi vuodeksi

(Erovoorossa: Mika Hakala, Reijo Taipale ja Timo Lauronen.)

10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta

Hallituksen esitys: valitaan tilintarkastajiksi Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varahenkilöksi MGI Tilintarkastus Oy.

11. Kurinpitäjän ja kurinpito- ja eettisen valiokunnan puheenjohtajan ja yhden jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi. Kurinpito- ja eettisen valiokunnan yhden jäsenen ja varajäsenen valinta yhdeksi vuodeksi

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 15.11.2020

Hallitus