

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN KIIPEILYLIITON KEVÄTKOKOUS 2021

Aika 25.4.2021

Paikka Etäkokous

Läsnä etäyhteydellä:

Seurojen edustajat:

Eljas Honka-Hallila	Lounais-Suomen Kiipeilykerho Kruxi ry., valtakirja (5 ääntä)
Antti Antikainen	Rovaniemen vuoristoklubi ry., valtakirja (2 ääntä)
Henna Mäkinen	BK Climbers ry. pj. (5 ääntä)
Santeri Vidal	Kiipeilyurheilijat ry. pj. (5 ääntä)
Mikko Valkonen	Kiipeilykerho Kiila ry. pj. (2 ääntä)
Juho Risku	OKS-91 ry., pj., liiton hallituksen jäsen (5 ääntä)
Kari Kokkonen	Tampereen Vertikaali ry., edustaja, valtakirja (5 ääntä)
Jaakko Nousiainen	Kiipeilyn Vuoksi ry. pj. (2 ääntä)
Pasi Kiuru	Mosaclimbers ry. pj., liiton hallituksen jäsen (2 ääntä)
Henna Paalanen	SAKE ry., pj., liiton hallituksen jäsen (5 ääntä)

SKIL edustajat:

Sampsa Jyrkynen	Liiton hallituksen jäsen, pj.
Otto Lahti	Liiton hallituksen jäsen, vara pj.
Enni Bertling	Liiton hallituksen jäsen, liiton kilpailuvaliokunta
Satu Mäkinen	Liiton kirjanpitäjä
Jan Juslen	Liiton access valiokunta
Jari Koski	Liiton toiminnanjohtaja

Läsnä seuraamassa kokousta:

Rita Tuohimaa	Kiipeilyurheilijat jäsen
---------------	--------------------------

1. KOKOUKSEN AVAUS

SKIL ry:n varapuheenjohtaja Otto Lahti avasi kokouksen klo 19:47.

2. EDUSTAJIEN TOTEAMINEN JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ

Todettiin edustajat ja heidän äänimääränsä.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Otto Lahti ja sihteeriksi Jari Koski. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jan Juslen ja Santeri Vidal.

4. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUU

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Liitteet lähetetty.

6. VUODEN 2020 KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA

Sampsa Jyrkynen, Jari Koski ja valiokuntien edustajat esittelivät toimintakertomuksen vuodelta 2020. Sisällöstä keskusteltiin. Toimintakertomus hyväksyttiin muutamalla korjauksella, jotka tehtiin (yksi kilpailu, joka ei ollut toteutunut poistettiin ja seuraturkien summat korjattiin) Toimintakertomus on *liitteessä 1*.

7. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Toiminnanjohtaja Jari Koski ja puheenjohtaja Sampsa Jyrkynen esittelivät tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2020. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ovat annettuna *liitteessä 2*.

8. HALLITUKSEN VASTUUVAPAUS

Kokous vahvisti tilinpäätöksen 2020 ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2020.

9. MUUT ASIAT

9.1. VUODEN 2021 TALOUSARVIOESITYKSEN TÄYDENTÄMINEN

Taustaa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö jätti Kiipeilyliiton yleisavustuksen myöntämättä 9.2.2021. Ministeriön perusteena oli hakemuksen myöhästyminen. Liiton hallitus on riitauttanut asian liiton edun suojelemiseksi. Koska asian käsittely kestää arviolta vuoteen 2022 ja koska asian lopputulos on epävarma, liiton hallitus on jo toteuttanut säästötoimia ja ehdotti yhdistyksen kokoukselle lisäsäästötoimia. Ensimmäisten säästöjen jälkeen tilikauden tulosenuste on noin 50 000 € tappiollinen. Hallitus esitti jatkotoimenpiteinä toiminnan johtajan lomautuksen 6 työviikon edestä ja syksyn kiipeilylehdestä luopumista, jos talouden tilanne ei parane. Hallituksen esittämien toimenpiteiden kustannusvaikutus on n. 17500€. (Yhdessä jo tehtyjen säästötoimien kanssa yhteensä n. 45500€).

Hallitus on hakenut kahta projektiavustusta, joilla mahdollistettaisiin keskeisten toimintojen kehitys ja jatkuminen 2021 ja 2022, vaikka 2021 yleisavustus jäisi saamatta tai saadaan merkittävästä myöhemmin. Molemmat hankkeet ovat 2-vuotisia ja niiden budjetti/haettu avustusmäärä on kummassakin n. 56000€ (yhteensä n. 112000€).

Kokouksen aikana BK Climbers ry esitti vaihtoehdoisen suunnitelman, josta äänestettiin. Suunnitelman keskeinen sisältö oli, että toiminnanjohtaja lomaututetaan mahdollisimman pian osa-aikaisesti (50%) vuoden loppuun. Kustannusvaikutuksen eroksi arvioitiin toiminnanjohtajan henkilöstökulujen osalta kokouksen aikana n. 12.000 euroa. Suunnitelmaan liittyen tiedusteltiin, onko kyse ensisijaisesti 12.000 euron säästöä vaiko lomautuksesta, johon vastattiin, että lomautuksesta. Myöhemmin keskustelun aikana ehdotukseen täydennettiin klausuuli, että hallitus voi päättää lomautuksen päättymisestä, jos jompaan kumpaan vireillä olevista erityisavustushakemuksista saadaan suurelta osin rahoitus."

Asia ratkaistiin äänin 19 puolesta ja 14 vastaan BK Climbers ry:n ehdotuksen mukaisesti. Äänestyspöytäkirja on kokouspöytäkirjan liitteenä.

9.2. HALLITUSJÄSENTEN LISÄÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2021-2022

Ehdolla Antti Antikainen, Rovaniemi, kilpailuvaliokunnan jäsen. Valittiin hallitukseen kyseiselle kaudelle.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00

Allekirjoitukset:

Otto Lahti, puheenjohtaja

Jari Koski, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat:

Jan Juslen, pöytäkirjantarkastaja

Santeri Vidal, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: LIITE 1 – KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2020

LIITE 2 – TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2020