

Asia: Päätösesitys kevätkokoukselle 2014

Seuran jäsenistön piirissä on vallinnut epätietoisuutta siitä, miten seuraa on johdettu ja johdetaan. Tiedon ja tietämyksen lisäämisellä tämä epätietoisuus voidaan poistaa.

Tämän johdosta me allekirjoittaneet vaadimme seuraavien asioiden käsittelyä ja päättämistä kevätkokouksessa 2014.

1. Nimitysvaliokunta

Valitaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää jäsenkokouksille ehdokkaita perusteluineen johtokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä tarvittaessa tehdä ehdotuksia johtokunnalle kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi perusteluineen. Nimitysvaliokuntaan valitaan 3 - 5 johtokunnasta riippumatonta jäsentä. Jäsenten toimikausi voi olla enintään kolme perättäistä 2-vuotiskautta. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunta on riippumaton toimielin, joka raportoi toiminnastaan yhdistyskokouksille.

2. Tarkastusvaliokunta

Valitaan tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on suorittaa erityinen tarkastus ajalta 01.01.2009 - 31.12.2013 koskien yhdistyksen taloutta ja hallintoa. Tarkastusvaliokuntaan valitaan 2 - 3 johtokunnasta riippumatonta jäsentä, joilla on oltava tehtäväalueensa edellyttämä pätevyys ja asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon, tilintarkastuksen ja juridiikan alalta. Tämän tehtävän tulee olla valmis raportoineen 3 viikkoa ennen vuoden 2014 syyskokousta, jossa se käsitellään. Tarkastusraportti on jäsenille julkinen.

Erityisen tarkastuksen suorittajat voivat saada kohtuullisen korvauksen työstään laskun mukaisesti.

Vaskiniemessä 01.04.2014

Vastaanotettu Suomen Saunaseura ry:n puolesta



Liitteenä esityksen allekirjoittaneiden jäsenten nimet, jäsennumerot ja nimenselvennykset

Nimi kirjoitus	Jäsen nro	Nimen selvennys
1. Matti Salimäki	10324	MATTI SALIMÄKI
2. Pentti Willberg	10268	PENTTI WILLBERG
3. Kari Pesonen	10767	Kari Pesonen
4. Juhani Johansson	12185	JOHANI JOHANSSON
5. Matti Kivinen	10539	MATTI KIVINEN
6. Risto Eroma	10322	RISTO EROMA
7. Keesti Korhonen	10622	KEESTI KORHONEN
8. Timo Mäntylä	13116	Timo Mäntylä
9. Erkki Pimiä	12082	Erkki Pimiä
10. Ralf Nikander	10314	Ralf Nikander
11. Matti Lotjonen	11712	MATTI LOTJONEN
12. R-R Nordström	14021	R-R Nordström
13. E. Helamaa	10022	E. HELAMA
14. Tapio Sippoin	14196	Tapio Sippoin
15. Raimo Pitkanen	10515	Raimo Pitkanen

Nimikirjoitus	jäsano	Nimen selvitys
16. Tapio Lehtinen	10458	M. PAWI JAAKKOLA I'WED
17. Kari Pesonen	10574	KARI PESONEN
18. S. Hiltunen	10980	TALO HINTSANEN
19. O. M. M.	10508	O. M. M.
20. A. H.	10395	AHTI HONKANEN
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

1.4.2014

Päätettäväksi

SUOMEN SAUNASEURAN RY:N KEVÄTKOKOUS 23.4.2014 KLO 17:30

Me allekirjoittaneet vaadimme seuraavien asioiden käsittelyä kevätkokouksessa 2014:

1. Hallituksen jäsen Ari Kosken ilmoitus yhdistyskokoukselle ennen vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta 2013
2. Hallituksen 10.12.2013 päätökset luovuttaa yhdistyksen omaisuutta vastikkeetta puheenjohtajalle ja myöntää toimikauden pituinen vapaa saunomisoikeus erovuoroisille johtokunnan jäsenille  
Esitys: julistetaan päätökset mitättömäksi ja pätemättömäksi
3. Erityisen tarkastuksen suorittamista ajalta 1.1.2009-1.4.2014 koskien yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa. Tarkastusraportti on jäsenille julkinen. Erityisen tarkastuksen suorittamisen toimeenpanosta vastaavaksi ehdotetaan Pauli Aaltonen / AuditPlan Oy. Tarkastajien tulee olla yhdistyksen hallinnosta riippumattomia. Erityisen tarkastuksen suorittajat, kuten tavarantarkastajat, voivat saada kohtuullisen korvauksen työstään laskun mukaisesti. Tarkastuksen tulee valmistua kuukausi ennen vuoden 2014 syyskokousta, jossa se käsitellään, ellei ilmaannu erityistä tarvetta aikaisempaan käsittelyyn.

4. Nimitysvaliokunta

Valitaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää perusteluineen ehdokkaita johtokunnan puheenjohtajiksi ja jäseniksi sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi nimitettäviä perusteluineen. Nimitysvaliokunta voi päättää yhdistyksen jäsenten palkitsemisesta tai nimittää itsenäisen palkitsemisvaliokunnan tehtävään. Nimitysvaliokuntaan valitaan 3-5 johtokunnasta riippumatonta jäsentä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan jäsenten toimikausi on enintään kaksi perättäistä kaksivuotiskautta. Nimitysvaliokunta on johtokunnasta riippumaton toimielin, joka raportoi yhdistyskokoukselle.

5. Tarkastusvaliokunta

Valitaan tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on seuran talouden ja hallinnon valvonta yleisen hallinnointikoodin mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan valitaan 3-5 johtokunnasta riippumatonta jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtäväalueensa edellyttämä pätevyys ja asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon, tarkastuksen ja juridiikan alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten toimikausi on enintään kaksi perättäistä kaksivuotiskautta. Tarkastusvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta on johtokunnasta riippumaton toimielin, jonka tulee saattaa yhdistyskokouksen tietoon valvontahavaintonsa.

6. Kalustoluettelon tekeminen yhdistyksen omaisuudesta 31.12.2008 lukien

7. Tilivuosien 2008-2014 tilinpäätösten tekeminen vertailukelpoiseksi

8. Kutsutaan ylimääräinen yhdistyskokous nimittämään:

8.1. Uusi puheenjohtaja

8.2. Uusi johtokunta

8.3. Nimitysvaliokunta

8.4. Tarkastusvaliokunta

Esitys: Nimitysvaliokunnaksi esitetään vuoden 2013 kokoonpanoa, joka antaa ehdotuksensa ylimääräiselle yhdistyskokoukselle ja kutsuu yhdistyskokouksen koolle.

1.4.2014

Päätettäväksi

9. Yhdistyksen sääntömuutos

9.1. Saunomisoikeudet ja järjestyssääntö 12 §

Lisäys: Johtokunnan puheenjohtajalla ja sen jäsenillä on vapaa saunomisoikeus toimikautensa ajan. Yhdistyskokous päättää johtokunnan palkkioista.

9.2. Johtokunta 6 §

Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa Seuran asioita ja taloutta sekä johtaa toimintaa. Johtokuntaan kuuluvat Seuran syyskokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista vuoron mukaan eroaa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Johtokunnan uudet jäsenet tulee edustaa enemmistöä muodostettavassa hallituksessa. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi täydeksi kaksivuotiskaudeksi. Mikäli puheenjohtajaksi valitaan henkilö, jonka toimikausi johtokunnassa jatkuisi, valitaan hänen tilalleen johtokuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen. Näin valittu johtokunnan jäsen voi tulla ko. kauden päätyttyä valituksi johtokuntaan vielä kahdeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

9.3. Johtokunnan kokoukset 8 §

Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja ne ovat yhdistyksen jäsenille julkisia.

10. Saunalehti

10.1. Saunalehden julkistaminen verkkolehtenä

10.2. Saunalehden paperiversion painomäärän supistaminen 200 kpl:seen

10.3. Saunaseuran ilmoitusmyyntimahdollisuuden tarjoaminen kaikille yhdistyksen jäsenille.

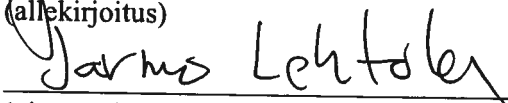
Palkkio: Vähintään ½-sivuisen ilmoitusmyynti korvataan puolen vuoden saunomisoikeutena. Vähintään kokosivun ilmoitusmyynti korvataan vuoden saunomisoikeutena. Jäsen vastaa toimintansa sivukuluista.

Esityksestä on kaksi samansanaista kappaletta, toinen yhdistykselle ja toinen esityksen jättäneille.

Vastaanotettu Suomen Saunaseura ry:n puolesta,



(allekirjoitus)






(nimenselvennys)

Vaskiniemessä 01.04 2014 klo 17.00



1.4.2014

Päätettäväksi

Nimi	Jäsennumero	Allekirjoitus
Aleksis Seech	14375	
ILKKA LARVA	13540	
SIIM LIIVIK	14646	
JAAKKO LEHTO	10188	