

PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus.** Puheenjohtaja Esko Mäyrä avasi kokouksen klo 11:00
- Valitaan kokouksen toimihenkilöt.** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Mäyrä, sihteeriksi Tapani Heikkilä sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Taina Nurmela ja Jari Kankkunen.
- Tarkastetaan edustajien valtakirjat.** Paikalla oli 37 kerhoa ja 5 piiriä. Yhteisäänimäärä 55 ääntä.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.** Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.** Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- Kauden 2013 – 2014 maksuista päättäminen.** Päätettiin kirjaamis-, kerho-, ja lisenssimaksuista ajalle 1.7.2013 – 30.6.2014 hallituksen esityksen mukaisesti:

a. Kirjaamismaksu, uudet kerhot	40 €
b. Kerhomaksu	100 €
c. Lisenssimaksu (kaikki >18 v)	42 €
d. Lisenssimaksu juniorit 18 v	6 €
e. Kertalicenssi	15 €
- Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma.** Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti (liitteinä).
- Liittohallituksen jäsenien valitseminen.** Valittiin liittohallitukseen 2 varsinaista sekä 1 varajäsen toimikaudelle 2013-2015. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Risto Spora ja Kenneth Ljungars. Varajäseneksi valittiin Jari Lehmuksela.
- Tilintarkastajien valitseminen.** Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2013 Harri Saarinen / Accounts Data Oy ja Jerry Wiren. He ilmoittavat henkilökohtaiset varahenkilönsä.
- Piirirajoista päättäminen.** Itä-Suomen piiri esitteli uuden hallituksensa sekä suullisen toimintasuunnitelman. Tämän jälkeen kokous päätti yksimielisesti, ettei piirirajoja muuteta.
- Käsitellään kilpailukiellosta tehty valitus.** Hallituksen kilpailukiellosta tekemä päätös (30.6.2013 asti) sai vastaehdotuksen 31.12.2012 asti. Äänestyksen jälkeen hallituksen päätös jäi voimaan. Äänestystulos 39 – 16. Tiedot valituksesta liitteenä (ei julkinen asiakirja)

12. Muut asiat.

- a. Keskusteltiin juniori EM 2013 hakemukseen liittyvistä asioista.
- b. Keskusteltiin kisajärjestäjän vastuista ja velvollisuuksista mahdollisissa häiriötilanteissa
- c. Keskusteltiin tarpeista selkeille rangaistuskriteereille.

13. Kokouksen päätös. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.

Esko Mäyrä
puheenjohtaja

Tapani Heikkilä
sihteeri

Tarkastaneet

Taina Nurmela

Jari Kankkunen