

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry:n sääntömääräinen syyskokous 21.10.2017

Aika ja paikka

Aika: 21.10.2017 klo 14:00
Paikka: Gatorade Center, Artukaistentie 8, 20210 Turku
Laatija ja koollekutsuja: Liittohallitus
Läsnäolijat: Liittohallituksesta:
Joonas Kapiainen, liittohallituksen puheenjohtaja
Otto Takala, liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja
Kalle Muurila, liittohallituksen jäsen
Ville Qvist, liittohallituksen jäsen

Äänivaltaiset jäsenten edustajat:

Jens Brännback, Yrkesinstitutet Practicum
Eero Forsblom, Finnish Sim Racing Association ry
Petri Hämälä, ENCE eSports Oy, Assembly Organizing Oy
Elja Kaartinen, The Group ry
Meeri Kangasmäki, Tampereen Esport Klubi ry
Christer Kasurinen, hREDS Oy, eUrheilu.com Oy
Jussi Korpimäki, Vector - Suomen verkkopeliyhdistys ry
John Kronberg, Pargas Gaming Community rf
Tommi Kumlin, Savon Diginatiivit ry
Kimmo Leinonen, JS Hercules Oy
Kristian Polso, Urbanlan ry
Timo Pölkki, Jyväskylän eSports-Seura ry
Lasse Salminen, HAVU Gaming Oy
Matti Parkkila, Aalto Gamers
Pekka Sakari Naumanen, Garde-Party ry

Muut läsnäolijat:

Tomi Isosalo, Urbanlan ry
Sami Lehto, JS Hercules Oy
Tapani Linnaluoto, Finnish Sim Racing Association ry

Janne Pätsi, Vector - Suomen verkkopeliyhdistys ry
Conny Sjöblom, Pargas Gaming Community rf
Niklas Vartiainen, Savon Diginatiivit ry
Taneli Veikkola, HAVU Gaming Oy
Ville Nikola, Grail Group Oy
Topias Rantala, ehdolla liittohallitukseen
Sammy Immonen, ehdolla liittohallitukseen
Toni Jarkima, Suomen elektronisen urheilun liitto
Mirka Tukia, Suomen elektronisen urheilun liitto

1. Kokouksen avaus

Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Mirka Tukia avasi kokouksen kello 14:09.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin liittokokouksen puheenjohtajaksi Joonas Kapiainen, sihteeriksi Mirka Tukia ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Ville Qvist ja Toni Jarkima.

Jäsenten edustajat toimittivat valtakirjat (LIITE 1), joista selviää jäsenen äänenkäyttäjää. Jokaisella jäsenorganisaatiolla on käytössään äänestystilanteessa (1) ääni ja ääntä käyttää valtakirjaan merkitty henkilö. Paikalla on seitsemäntoista (17) äänivaltaista jäsentä: Yrkesinstitutet Prakticum, Finnish Sim Racing Association ry, ENCE eSports Oy, Assembly Organizing Oy, The Group ry, Tampereen Esport Klubi ry, hREDS Oy, eUrheilu.com Oy, Vector - Suomen verkkopeliyhdistys ry, Pargas Gaming Community rf, Savon Diginatiivit ry, JS Hercules Oy, Urbanlan ry, Jyväskylän eSports-Seura ry, HAVU Gaming Oy, Aalto Gamers sekä Garde-Party ry.

Myönnettiin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraaville henkilöille:

Tomi Isosalo, Urbanlan ry
Sami Lehto, JS Hercules
Tapani Linnaluoto, Finnish Sim Racing Association ry
Janne Pätsi, Vector - Suomen verkkopeliyhdistys ry
Conny Sjöblom, Pargas Gaming Community rf
Niklas Vartiainen, Savon Diginatiivit ry
Taneli Veikkola, HAVU Gaming
Ville Nikola, Grail Group Oy

Topias Rantala, ehdolla liittohallitukseen
Sammy Immonen, ehdolla liittohallitukseen
Toni Jarkima, Suomen elektronisen urheilun liitto
Mirka Tukia, Suomen elektronisen urheilun liitto

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen vaatiman kuusi viikkoa ennen kokousta, jäsenten esityksiä kokoukseen ei tullut sääntöjen vaatiman neljä viikkoa ennen kokousta ja materiaalit toimitettiin sääntöjen mukaisesti yli kaksi viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta.

5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

Mirka Tukia esitteli toimintasuunnitelman (LIITE 2) vuodelle 2018.
Otto Takala esitteli liiton talousarvion ja varatalousarvion vuodelle 2018.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta sekä talous- ja varatalousarviosta.

6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja varatalousarvio toimintavuodelle 2018.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

Joonas Kapiainen esitteli esityksen jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle. Avattiin keskustelu. Keskustelun päätyttyä liittokokous päätti, että ensimmäinen vuosi on jäsenille maksuton, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen jäsenmaksu on 50 euroa.

Päätettiin, että vuonna 2018 jäsenmaksun maksavat ennen vuotta 2017 liittoon liittyneet jäsenjärjestöt.

8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät

Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja seitsemästä yhdeksään (7-9) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan (2) varapuheenjohtajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että heistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.

Nyt erovuorossa oli kolme liittohallituksen varsinaista jäsentä, sekä kaikki kolme varajäsentä. Tarvittiin vähintään kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Avattiin keskustelu aiheesta.

Päätettiin valittavaksi kolme (3) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Keskustelun tuloksena päätettiin, että liittohallitus tekee liiton kevätkokoukseen pohdinnan siitä, että pitääkö hallituksen kokoa pienentää.

9. Valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi

Puheenjohtajan kausi päättyy vuonna 2018, joten asialistan kohtaa ei käsitelty.

10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen liittohallitukseen kaudelle 2018-2020.

Kokoustauko alkoi kello 14:45.

Kokoustauko loppui kello 15:17.

Ehdolla hallitukseen:

JS Hercules asetti ehdolle Topias Rantalan.

Vector - Suomen verkkopeliyhdistys ry asetti ehdolle Jussi Korpimäen.

Yrkesinstitutet Practicum asetti ehdolle Otto Takalan.

Kajaanin ammattikorkeakoulu asetti ehdolle Aku Aarvan.

Urbanlan ry asetti ehdolle Sammy Immosen.

Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Jokaisella jäsenen edustajalla oli yksi (1) ääni käytössään. Äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan 0-4 nimeä, jokainen nimi on samanarvoinen. Nimet kirjoitettiin lipukkeeseen muodossa Etunimi Sukunimi. Kolme eniten ääniä saanut valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, neljänneksi eniten ääniä saanut valittiin hallituksen varajäseneksi. Merkitsevässä tasatilanteessa järjestetään toinen kierros, mikäli päädytään uuteen tasatilanteeseen, arpa ratkaisee.

Kokous siirtyi kokoustaolle ääntenlaskennan ajaksi kello 15:27.

Kokous palasi tauolta kello 15:39.

Ääniä annettiin 17 kappaletta, joissa oli yhteensä 44 nimeä. Tyhjiä tai hylättyjä ääniä ei ollut.

Äännet jakaantuivat seuraavasti:

Jussi Korpimäki (15)

Topias Rantala (10)

Otto Takala (8)

Aku Aarva (6)

Sammy Immonen (5)

Liittohallitukseen jäseniksi valituksi tulivat Jussi Korpimäki, Topias Rantala ja Otto Takala. Hallituksen varajäseneksi valittiin Aku Aarva.

11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö

Joonas Kapiainen esitteli esityksen, jossa esitettiin vuoden 2018 tilintarkastajaksi Aarto Hirvi HTM.

Varatilintarkastajaksi esitettiin HTM-yhteisö APK Auditing Oy. Ei valittu toiminnantarkastajaa.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1 Liiton strategian esittely ja päätös käyttöönotosta

Ville Qvist esitteli liiton strategian (LIITE 8). Avattiin keskustelu aiheesta. Hyväksyttiin liiton strategia.

12.2 Liiton pelaajalisenssin esittely

Joonas Kapiainen esitteli pelaajalisenssin. Avattiin keskustelu aiheesta. Keskustelu päättyi niin, että liittohallitus jatkaa pelaajalisenssin kehittämistä ja keskustelua lisenssistä tullaan jatkamaan jäsenten kanssa.

13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Liittohallitus ilmoitti, että liitto on tehnyt yhteistyösopimuksen Telian kanssa koskien elektronisen urheilun maajoukkue- ja kilpailutoimintaa.

14. Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja Joonas Kapiainen päätti kokouksen kello 16:34.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Joonas Kapiainen, kokouksen puheenjohtaja

Mirka Tukia, kokouksen sihteeri

Ville Qvist, pöytäkirjan tarkastaja

Toni Jarkima, pöytäkirjan tarkastaja