

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry:n sääntömääräinen kevätkokous 20.5.2018

Aika ja paikka

Aika: 20.5.2018, klo 13:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, C-rakennus, sali C5,
Seminaarinkatu 15, 40014 Jyväskylä
Laatija ja koollekutsuja: Liittohallitus
Läsnäolijat: Liittohallituksesta:
Joonas Kapiainen, liittohallituksen puheenjohtaja
Otto Takala, liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja
Ville Qvist, liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja
Aku Aarva, liittohallituksen varajäsen

Äänivaltaiset jäsenten edustajat:

Niklas Hirvelä, Ahlmanin koulun säätiö sr
Elja Kaartinen, The Group ry
Miska Rantala, Tampereen Esport Klubi ry
Timo Tarvainen, Jyväskylän eSports-Seura ry
Tommi Hallila, Etelä-Pohjanmaan esports ry
Timo Isosalo, Urbanlan ry
Jussi Korpimäki, VECTOR - Suomen
verkkopeliyhdistys ry

Muut läsnäolijat:

Jens Brännback, Yrkesinstitutet Practicum
Joni Mettälä, Tampereen Esport Klubi ry
Teemu Lahti, Etelä-Pohjanmaan esports ry
Paavo Nelimarkka, Etelä-Pohjanmaan esports ry
Miikka Sipilä, Jyväskylän eSports-Seura ry

Mirka Tukia, Suomen elektronisen urheilun liitto

1. Kokouksen avaus

Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Mirka Tukia avasi kokouksen kello 13:07.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Jäsenten edustajat toimittivat valtakirjat (LIITE 1), joista selviää jäsenten äänenkäyttäjät. Jokaisella jäsenorganisaatiolla on käytössään äänestystilanteessa yksi (1) ääni ja ääntä käyttää valtakirjaan merkitty henkilö. Paikalla on seitsemän (7) äänivaltaista jäsentä: Ahlmanin koulun säätiö sr, The Group ry, Tampereen Esport Klubi ry, Jyväskylän eSports-Seura ry, Etelä-Pohjanmaan esports ry, Urbanlan ry ja VECTOR - Suomen verkkopeliyhdistys ry.

Myönnettiin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraaville henkilöille:

Jens Brännback, Yrkesinstitutet Prakticum

Joni Mettälä, Tampereen Esport Klubi ry

Teemu Lahti, Etelä-Pohjanmaan esports ry

Paavo Nelimarkka, Etelä-Pohjanmaan esports ry

Miikka Sipilä, Jyväskylän eSports-Seura ry

Mirka Tukia, Suomen elektronisen urheilun liitto

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous kutsuttiin koolle sääntöjen vaatimusten mukaisesti kuusi viikkoa ennen kokousta, jäsenten esityksiä ei tullut ennen sääntöjen vaatimaa neljää 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. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto

Otto Takala esitteli tilinpäätöksen (LIITE 2) vuodelta 2017.

Mirka Tukia esitteli vuosikertomuksen (LIITE 3) vuodelta 2017.

Joonas Kapiainen esitteli tilintarkastajan lausunnon (LIITE 4) vuodesta 2017.

Keskusteltiin tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksesta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös tilintarkastajan lausunnon perusteella sekä myöntää vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille vastuuvollisille vuodelta 2017.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

8. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Mirka Tukia esitteli jäsenkyselyn tulokset ja siitä seuraavat toimenpiteet.

Vuoden 2017 syyskokouksessa liiton jäsenistö ehdotti, että liittohallitus pohtisi kevätkokoukseen mennessä onko tarpeen tehdä liittojen sääntöihin muutos koskien liittohallituksen kokoa. Liittohallitus ei nähnyt tarpeelliseksi muuttaa sääntöjä, joten esitystä kevätkokoukseen ei tehty.

Joonas Kapiainen toi esille Suomen elektronisen urheilun kentän tarpeen pelaajajhdistykselle.

9. Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja Joonas Kapiainen päätti kokouksen kello 14:06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Joonas Kapiainen, kokouksen puheenjohtaja

Mirka Tukia, kokouksen sihteeri

Ville Qvist, pöytäkirjan tarkastaja

Aku Aarva, pöytäkirjan tarkastaja