

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry:n sääntömääräinen syyskokous 14.11.2020

Aika ja paikka

Aika: 14.11.2020 klo 13:00
Paikka: Neuvotteluhuone REDI neuvottelee, kauppakeskus REDI
kerros 2, Hermannin rantatie 5, 00580 HELSINKI
Laatija ja koollekutsuja: Liittohallitus
Läsnäolijat: Liittohallituksesta:
Joonas Kapiainen, liittohallituksen puheenjohtaja
Otto Takala, liittohallituksen varapuheenjohtaja
Ville Qvist, liittohallituksen varapuheenjohtaja
Kimmo Leinonen, liittohallituksen jäsen
Jussi Korpimäki, liittohallituksen jäsen
Niklas Hirvelä, liittohallituksen jäsen
Aku Aarva, liittohallituksen jäsen

Äänivaltaiset jäsenten edustajat:

Tuomas Rauhansalo Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Otto Takala SJ Esports Oy & Koulutuskuntayhtymä
Lappia
Juho Mikkonen BlueWhites eSports Oy
Elmo Hämäläinen Victory Point Oy
Christian Joutsenvuori Incoach Oy
Aaron Siljander Finesports Oy
Sami Lehto NYRIKKI Esports Oy
Petri Hämälä Assembly Organizing Oy
Niklas Hirvelä Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy,
Ahlmanin koulun Säätiö
Tiia Hyvälä Hercules Esports ry
Jussi Korpimäki VECTOR - Suomen Verkkopeliyhdistys ry
Kristian Polso Urbanlan ry

Janne Lähdekorpi Special eSports – Esteettömän eUrheilun
Tuki ry
Oscar Kivikoski SASKY koulutuskuntayhtymä
Patrik Sulonen VISU Gaming
Conny Sjöblom Pargas Gaming Community rf
Kirsi Sievers Kajaanin ammattikorkeakoulu
Joonas Kapiainen Proud to be a Gamer - POG ry & Suomen
Tanssipelaajat ry
Saku Pirinen PUBG Finland / Battle Royale Finland Ry
Joel Kuusisto 100k Esports ry
Kimmo Leinonen Raahen Porvari- ja
Kauppakoulurahasto sr
Juha-Matti Haapala Lantrek ry
Santeri Myllymäki ISO Esports ry
Eero Forsblom Finnish Sim Racing Association ry
Teemu Heikkilä Jyväskylän Esports-seura ry
Petter Lillhonga Lohtajan Veikot / LoVe Esports
Kenneth Lehtinen Skill Sticks ry
Ville Oinonen Gaming Lounge Helsinki Finland Oy
Arttu Hämäläinen SAWO Esports Oy
Ville Nikola Grail Group Oy

Muut läsnäolijat:

Juho Paavola, 100k esports
Vili Anttonen Finesports Oy
Mirka Otsonkoski, ehdolla liittohallitukseen
Markus Hyytinen, ehdolla liittohallitukseen
Aaron Vihersola, ehdolla liittohallitukseen
Miika Pulkkinen, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto
Valtteri Palonkorpi, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto

1. Kokouksen avaus

Suomen elektronisen urheilun liiton varapuheenjohtaja Otto Takala avasi liittokokouksen kello 13.17.

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry
Y-tunnus 2461116-4
hallitus@seul.fi

c/o Goodwill Tilit Oy, Kasarmikatu 4
13100 Hämeenlinna
+358 40 674 1337

www.seul.fi

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin liittokokouksen puheenjohtajaksi Joonas Kapiainen, sihteeriksi Miika Pulkkinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa äänenlaskijoiksi Valtteri Palonkorpi ja Jussi Korpimäki.

Jäsenten edustajat toimittivat valtakirjat (LIITE 1), joista selviää jäsenten äänenkäyttäjää. Jokaisella jäsenorganisaatiolla on käytössään äänestystilanteessa yksi (1) ääni ja ääntä käyttää valtakirjaan merkitty henkilö. Paikalla on kolmekymmentäkolme (33) äänivaltaista jäsentä:

13 yritysjäsentä

- Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
- SJ Esports Oy
- BlueWhites eSports Oy
- Victory Point Oy
- Incoach Oy
- Finesports Oy
- NYYRIKKI Esports Oy
- Assembly Organizing Oy
- Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy
- Kajaanin ammattikorkeakoulu
- SAWO Esports Oy
- Gaming Lounge Helsinki Finland Oy
- Grail Group Oy

20 yhdistysjäsentä

- Koulutuskuntayhtymä Lappia
- Hercules Esports ry
- VECTOR - Suomen Verkkopeliyhdistys ry
- Urbanlan ry
- Ahlmanin koulun Säätiö
- Special eSports – Esteettömän eUrheilun Tuki ry
- SASKY koulutuskuntayhtymä
- VISU Gaming
- Pargas Gaming Community rf
- Proud to be a Gamer - POG ry
- PUBG Finland / Battle Royale Finland Ry
- 100k Esports ry

- Suomen Tanssipelaajat ry
- Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr
- Lantrek ry
- ISO Esports ry
- Finnish Sim Racing Association ry
- Jyväskylän Esports-seura ry
- Lohtajan Veikot / LoVe Esports
- Skill Sticks ry

Myönnettiin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraaville henkilöille:

- Juho Paavola, 100k esports
- Vili Anttonen Finesports Oy
- Ville Nikola Grail Group Oy
- Mirka Otsonkoski, ehdolla liittohallitukseen
- Markus Hyytinen, ehdolla liittohallitukseen
- Aaron Vihersola, ehdolla liittohallitukseen
- Miika Pulkkinen, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto
- Valteri Palonkorpi, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto

Ville Nikola (Grail Group Oy) liittyi kokoukseen klo. 13.27.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen vaatimalla tavalla kuusi viikkoa ennen kokousta. Jäsenten esityksiä kokoukseen ei tullut ennen sääntöjen vaatimaa neljää viikkoa ennen kokousta ja materiaalit toimitettiin jäsenille 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

Ville Qvist esitteli toimintasuunnitelman (LIITE 2).

Kimmo Leinonen esitteli talousarvion (LIITE 3).

Avattiin keskustelu aiheesta.

Mirka Otsonkoski täsmensi yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettävän vuonna 2020 ja 2022, ei vuonna 2021.

Ville Nikola (Grail Group Oy) liittyi kokoukseen klo 13.27, kun esittelyssä oli vuoden 2021 talousarvio. Suljettiin keskustelu aiheesta.

6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle

Liittohallitus esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä vuodelle 2021. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

Liittohallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2021 50 euroa niin, että ensimmäinen jäsenyyden vuosi on ilmainen (LIITE 4). Liittymismaksua ei ole. Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi esitettiin 500 euroa. Päätettiin hyväksyä esitys.

8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät

Liittohallitus esitti tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten määräksi seitsemän (7) varsinaista hallituksen jäsentä, puheenjohtaja ja kaksi (2) varajäsentä. Avattiin keskustelu aiheesta. Suljettiin keskustelu aiheesta. Päätettiin hyväksyä esitys.

9. Valitaan liiton puheenjohtaja

Valitaan liiton puheenjohtaja vuosille 2021-2022.

Ehdolla puheenjohtajaksi:

Ville Qvist, Jyväskylän eSports seura

Ehdokas esitteli itsensä.

Avattiin keskustelu aiheesta. Todettiin että äänestystä ei tarvitse järjestää, koska tarjolla on vain yksi ehdokas. Suljettiin keskustelu aiheesta.

10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä liittohallitukseen vuosille 2021-2022.

Erovuorossa on Kimmo Leinonen, Niklas Hirvelä, Ville Qvist, Aku Aarva, Jens Brännback (varajäsen), Timo Pölkki (varajäsen)

Aloitettiin tekninen tauko klo. 13.45. Päätettiin tekninen tauko klo. 14.30.

Ehdolla hallitukseen:

NHLGamer (Skill Sticks ry) asetti ehdolle Mirka Otsonkosken.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy asetti ehdolle Tuomas Rauhansalon.

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy - FEL asetti ehdolle Toni Luhtapuron.

VECTOR - Suomen Verkkopeliyhdistys ry asetti ehdolle Markus Hyytisen.

SJ Esports Oy asetti ehdolle Aku Aarvan.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr asetti ehdolle Kimmo Leinosen.

Ahlmanin koulun Säätiö asetti ehdolle Niklas Hirvelän.

SAWO Esports Oy asetti ehdolle Arttu Hämäläisen.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu KAMK asetti ehdolle Richard. R. Withersin.

Incoach Oy asetti ehdolle Christian Joutsenvuoren.

VISU Gaming ry asetti ehdolle Aaron Vihersolan.

Ehdokkaat esittelivät itsensä teknisen tauon aikana.

Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Jokaisella yhdistysjäsenen edustajalla oli yksi (1) ääni käytössään ja jokaisella yritysjäsenen edustajalla oli 0,85 ääntä käytössään. Liiton säännöt lausuvat äänioikeudesta näin: *“Liittokokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenenä olevalla oikeushenkilöllä on käytössään yksi ääni kuitenkin siten, että liikeyrityksillä voi olla käytössään yhteensä enintään yksi kolmasosa (1/3) liittokokouksen äänistä.”* Äänestyslipukkeeseen kirjoitettiin 0-6 nimeä, jokainen nimi oli samanarvoinen. Äänestys tapahtui sähköisesti Choicevoting-palvelussa. Neljä eniten ääniä saanutta ehdokasta valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, viidenneksi ja kuudenneksi eniten ääniä saaneet valittiin hallituksen varajäseneksi..

Kokous siirtyi kokoustautille äänten laskemiseksi klo. 14.45. Kokous palasi tauolta klo. 14.50.

Ääniä annettiin 33 kappaletta. Annetut äänet (äänestysjärjestelmässä yhdistysääni = 100 ja yritysääni = 85):

Aku Aarva	2195	Jäsen
Mirka Otsonkoski	2125	Jäsen
Arttu Hämäläinen	2010	Jäsen
Kimmo Leinonen	1895	Jäsen
Tuomas Rauhansalo	1640	Varajäsen
Christian Joutsenvuori	1540	Varajäsen
Niklas Hirvelä	1040	
Toni Luhtapuro	755	
Markus Hyytinen	585	
Richard Withers	370	
Aaron Vihersola	370	
Tyhjä	170	

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituksi tulivat:

Aku Aarva
Mirka Otsonkoski
Arttu Hämäläinen
Kimmo Leinonen

Liittohallituksen varajäseniksi valituksi tulivat:

Tuomas Rauhansalo
Christian Joutsenvuori

11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tälle varahenkilö

Joonas Kapiainen esitteli esityksen, jossa esitettiin vuoden 2021 tilintarkastajaksi Aarto Hirvi HTM ja varatilintarkastajaksi HTM-yhteisö APK Auditing Oy (LIITE 6) . Avattiin keskustelu aiheesta. Todettiin että tilintarkastaja tarkastaa toiminnan. Päätettiin keskustelu aiheesta. Päätettiin valita tilintarkastajaksi Aarto Hirvi HTM ja varatilintarkastajaksi HTM-yhteisö APK Auditing Oy. Toiminnantarkastajaa ei tarvita vuodelle 2021.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.1 Esitys Strategian päivittämisestä.

Liittohallitus esitti, että liiton strategiaa päivitetään liitteen mukaisesti (LIITE 7). Vuoden 2019 liittokokous päätti että strategiaa päivitetään tulevan vuoden aikana. Vuoden 2020 aikana liittohallitus on kirjoittanut ja jäsenillä tarkistuttanut uuden strategian vuosille 2021-2024. Ville Qvist esitteli uuden strategian.

Avattiin keskustelu aiheesta. Jussi Korpimäki täsmensi, että strategiassa oli saavutettu suuri osa tavoitteista ja jotkin tavoitteet olivat saavuttamattomissa, joten strategia päivitettiin pääasiassa tavoitteiden ja mittarien osalta, mutta pääsuunta on sama kuin edellisessä strategiassa. Uudessa strategiassa pyritään entistä enemmän jäsenlähtöiseen toimintaan.

Todettiin, että jäsenten kommentit otettiin huomioon strategian valmistelussa ja strategiaan saatiin kohtia suoraan jäseniltä.

Todettiin, että strategian mittareita tutkitaan hallituksen toimesta toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia tehdessä. Suljettiin keskustelu aiheesta.

Päätettiin hyväksyä esitys.

13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

Liittohallitus ilmoittaa, että kokouskutsusta on jäänyt puuttumaan sääntömuutosehdotuksia, joten niitä ei voitu käsitellä tässä syyskokouksessa. Sääntömuutosehdotus tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kevätkokoukseen.

Sääntömuutoksissa tarkennetaan jäsenten tyyppejä ja stilisoidaan antidopingiin liittyvää kohtaa. Muutokset ovat lähinnä teknisiä, eivätkä vaikuta välittömästi liiton toimintaan.



Pöytäkirja

14.11.2020

Liiton uutena toiminnanjohtajana aloittaa Miika Pulkkinen maanantaina 16.11.2020. Asiasta tiedotetaan maanantaina.

Joonas Kapiainen piti kiitospuheen siirtyessään pois puheenjohtajan roolista. Aku Aarva esitti hallituksen puolesta kiitokset Joonakselle.

14. Päätetään kokous

Joonas Kapiainen päätti kokouksen kello 15.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Joonas Kapiainen, puheenjohtaja

Miika Pulkkinen, sihteeri

Valtteri Palonkorpi, pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Korpimäki, pöytäkirjan tarkastaja

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry
Y-tunnus 2461116-4
hallitus@seul.fi

c/o Goodwill Tilit Oy, Kasarmikatu 4
13100 Hämeenlinna
+358 40 674 1337

www.seul.fi

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende