

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry:n sääntömääräinen syyskokous 13.11.2021

Aika ja paikka

Aika:	13.11.2021 klo 12:00
Paikka:	Verkon välityksellä
Laatija ja koollekutsuja:	Liittohallitus
Läsnäolijat:	Liittohallituksesta: Ville Qvist, liittohallituksen puheenjohtaja Otto Takala, liittohallituksen varapuheenjohtaja Mirka Otsonkoski, liittohallituksen varapuheenjohtaja Kimmo Leinonen, liittohallituksen jäsen Jussi Korpimäki, liittohallituksen jäsen Christian Joutsenvuori, liittohallituksen varajäsen Äänivaltaiset jäsenten edustajat: Otto Takala SJ Esports Oy Otto Takala Koulutuskuntayhtymä Lappia Christian Joutsenvuori Incoach Oy Kimmo Koli Roots Gaming Oscar Kivikoski SASKY koulutuskuntayhtymä Markus Hyytinen Vector-Suomen verkkopeliyhdistys ry Joonas Kapiainen Suomen tanssipelaajat ry Joonas Kapiainen POG ry Sami Lehto Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sami Lehto NYRIKKI Esports Oy Niklas Hirvelä Ahlmanin koulun Säätiö sr Niklas Hirvelä Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy Saku Pirinen Battle Royale Finland Ry Kristian Polso Urbanlan ry Vili Antonen Fine Sports Reko Nätkin BlueWhites eSports Oy

Muut läsnäolijat:

Miika Pulkkinen liiton toiminnanjohtaja

Niko Nikkilä liiton viestintäkoordinaattori

Max Berg BlueWhites eSports Oy

1. Kokouksen avaus

Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Ville Qvist avasi liittokokouksen kello 12.08.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin liittokokouksen puheenjohtajaksi Ville Qvist, sihteeriksi Miika Pulkkinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mirka Otsonkoski sekä Jussi Korpimäki. Mahdolliset äänestykset hoidetaan Choicevoting-palvelussa ja tätä palvelua hallinnoi ja seuraa Niko Nikkilä. Niko Nikkilä toimii kokouksen ääntenlaskijana.

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 16 (16) äänivaltaista jäsentä:

SJ Esports Oy

Koulutuskuntayhtymä Lappia

Incoach Oy

Roots Gaming ry

SASKY koulutuskuntayhtymä

Vector-Suomen verkkopeliyhdistys ry

Suomen tanssipelaajat ry

POG ry

Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto

NYYYRIKKI Esports Oy

Ahlmanin koulun Säätiö sr

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy

Battle Royale Finland Ry

Urbanlan ry

Myönnettiin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraaville henkilöille:

Miika Pulkkinen liiton toiminnanjohtaja

Niko Nikkilä liiton viestintäkoordinaattori

Max Berg BlueWhites eSports Oy

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen vaatimalla tavalla neljä viikkoa ennen kokousta. Jäsenten esityksiä kokoukseen ei tullut ennen sääntöjen vaatimaa kolmea viikkoa ennen kokousta. Kokouksen 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.

Keskusteluun nostettiin kysymyksiä liittyen ensi vuoden talouteen ja epäonnistuneeseen yleisavustushakemukseen. Hallitus avasi Liiton suunnittelemaa sopeuttamistoimia sekä uusia mahdollisia tulonlähteitä.

6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle

Liittohallitus esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä vuodelle 2022. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

Liittohallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2022 50 euroa niin, että ensimmäinen jäsenyyden vuosi on ilmainen. 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.

Suomen tanssipelaajat esitti liittohallituksen kooksi puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä.

Suljettiin keskustelu aiheesta. Päätettiin hyväksyä Suomen tanssipelaajien esitys.

9. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen liittohallitukseen vuosille 2022-2023.

Erovuorossa on Jussi Korpimäki, Otto Takala ja Kati Haapanen.

Ehdolla hallitukseen:

SJ Esports Oy asetti ehdolle Otto Takalan.

VECTOR - Suomen Verkkopeliyhdistys ry asetti ehdolle Markus Hyytisen.

BlueWhites eSports Oy asetti ehdolle Max Bergin.

Roots Gaming Ry asetti ehdolle Sonja Ahtiainen.

Ehdokkaat esittelivät itsensä.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituksi tulivat:

Sonja Ahtiainen

Otto Takala

Markus Hyytinen

Liittohallituksen varajäseneksi valituksi tuli:

10. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tälle varahenkilö

Ville Qvist esitti vuoden 2022 tilintarkastajaksi Aarto Hirvi HTM ja varatilintarkastajaksi HTM-yhteisö APK Auditing Oy. 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 2022.

11. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat

12. Päätetään kokous

Ville Qvist päätti kokouksen kello 13.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ville Qvist, puheenjohtaja

Miika Pulkkinen, sihteeri

Mirka Otsonkoski, pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Korpimäki, pöytäkirjan tarkastaja