

KUTSU JA ESITYSLISTA

Suomen Saunaseura ry:n syyskokous 2.11.2020 klo 18.00
Paikka: Kongressikeskus Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ syyskokoukselle määräämät asiat.

Kokouksen esityslista

- 1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja Hannu Saintula**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**
- 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
- 5. Toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus: toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi**
- 6. Johtokunnan puheenjohtajan valinta**

Suomen Saunaseuran sääntöjen mukaan puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Puheenjohtaja on valittu uusille kausille vuonna 2019 syyskokouksessa. Näin ollen puheenjohtajavaali ei ole ajankohtainen.

- 7. Johtokunnan jäsenten lukumäärästä (8-10) päättäminen ja henkilöiden valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2020-21**

Johtokunnassa jatkavat vuoden 2021 (suluissa aloitusvuosi)

| | |
|-------------------|--------|
| Hannu Saintula | (2020) |
| Tiina Kaskiarvo | (2018) |
| Raine Luomanen | (2020) |
| Raine Laurikainen | (2020) |
| Ritva Ohmeroluoma | (2020) |
| Antti Säiläkivi | (2016) |

Erovuorossa ovat

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Jarmo Lehtola | (kaudet täynnä, ei voi jatkaa) |
| Heikki Hirvonen | (2019) |
| Risto Pitkänen | (2017) |
| Hannu Laine | (2019) |

Nimitysvaliokunta

- 1) esittää yksimielisesti, että johtokuntaan jäsenmääräksi päätettäisiin 10 jäsentä;

2) esittää enemmistöpäätöksellä, että johtokunnan jäseninä kauden 2020–21 jatkavat Tiina Kaskiaro, Hannu Saintula, Raine Luomanen, Raine Laurikainen, Ritva Ohmeroluoma, Antti Säiläkivi ja erovuoroisista Risto Pitkänen, Hannu Laine ja Heikki Hirvonen

3) esittää enemmistöpäätöksellä, että johtokunnan uusiksi jäseniksi kaudelle 2020–21 valittaisiin Antti Hermunen ja Helena Tammi

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ben Grass esittelee nimitysvaliokunnan esityksen.

8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavaa toimikautta varten

Johtokunta esittää, että tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittaisiin tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jonas Sandell, KHT sekä varatilintarkastajaksi AuditPlanin Yrjö Haukatsalo, KHT.

9. Jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen vuodelle 2021

Johtokunta esittää, että vuonna 2021 pidetään samana kuin 2020: liittymismaksu 400 euroa; vuosimaksu 125 euroa; yhteisöjäsenmaksu yhdistyksille 500 euroa, yrityksille 2000 euroa

10. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Liite: Toimintasuunnitelma

11. Vuoden 2021 tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Liite: Talousarvio

12. Sääntömuutosehdotus

Johtokunta on päättänyt esittää syyskokoukselle sääntömuutosta. Sääntömuutoksessa muutettaisiin Suomen Saunaseuran sääntöjen pykälää viisi.

Pykälässä viisi todetaan seuraavaa:

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuralle tai sen johtokunnan puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hänen jäsenmaksunsa on 6 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta tai jos hän rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen.

Johtokunta esittää, että pykälä 5 muutetaan muotoon

”Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuralle tai sen johtokunnan puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos jäsen rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen. Lisäksi mikäli jäsenen jäsenmaksu on 3 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta, katsotaan hänen eronneen Seurasta yhdistyslain 3:15, 4 perusteella.”

Sääntömuutosehdotuksen syynä on se, että nykyisellään uusien jäsenten on pakko odottaa vähintään 6 kuukautta, jotta he saavat tiedon voidaanko heittää ottaa jäseneksi. Suomen Saunaseuran johtokunta on päättänyt vuonna 2018, että uusia jäseniä voidaan ottaa vain sen verran kuin seurasta jäseniä poistuu. Nykyisellään 6 kuukauden odotusjakso tarkoittaa sitä, että uusien jäsenten hakemuksia jää jonoon jopa useammaksi vuodeksi.

13. Kunniapuheenjohtajan valinta

Suomen Saunaseuran johtokunta esittää, että Tuomas Lehtonen valittaisiin Suomen Saunaseura ry:n kunniapuheenjohtajaksi. Lehtonen on entinen johtokunnan puheenjohtaja ja jäsen sekä tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja sekä pitkäaikainen sauna-aktiivi.

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen