



KEVÄTLIITTOKOKOUS 2017

Kokouspaikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku

Kokousaika: 22.4.2017 klo 13.00

Valtakirjojen tarkastus: klo 11.00 – 12.00

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

- Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Karoliina Viitamäki avasi kokouksen kello 13.00 toivottaen kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokoushenkilöiden valinta

- Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Varsinais-Suomen Kennelpiirin puheenjohtaja Jaana Rantala.
- Sihteeriksi esitettiin ja valittiin Karla Sohlman
- Esitettiin ääntenlaskijoiksi ja valittiin Noora Silvennoinen, Maria Paju ja Terhi Kellin.
- Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Ulla Kamila ja Kristiina Martimo.

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

- Todettiin osanottajat seuraavasti, 35 henkilöjäsentä, 83 yhdistysvaltakirjaa sekä 18 henkilövaltakirjaa. Yhteisäänimäärä 136 ääntä.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esitetty esityslista.

6. Mahdollisten valiokuntien valinta

- Valiokuntia ei valita.

7. Toiminnantarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön valinta vuodelle 2017

- Esiin tulleista jääviyksistä johtuen valitaan uusi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuodelle 2017. Esitettiin ja valittiin toiminnantarkastajaksi Helena Laakso ja hänen varahenkilöksi Liisa Salo.

8. Hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2016 esittely ja hyväksyminen

- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016 seuraavilla muutoksilla:

- ATK-toimikunnan kokoonpano otsikossa yksi n-kirjain liikaa.
- VERI-toimikunnassa Juhani Yrjölä nimi korjataan Juhana Yrjölä.

9. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan kertomuksen esittely.

- Kari Muje esitteli tilinpäätöksen ja Karoliina Viitamäki luki tilintarkastaja Heikki Pullisen sekä toiminnantarkastaja Timo Hännisen lausunnot.

- Camilla Tuovinen esitti kysymyksen, miksi jäsenmaksujen määrä on huomattavasti pudonnut vuoden 2015 määrästä. Asiasta keskusteltiin ja hallitus jatkaa miettimistä, millä saataisiin jäsenmäärä kasvamaan.

- Hyväksyttiin esitetty tilinpäätös vuodelta 2016.



10. **Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen**
 - Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös.
11. **Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
12. **Päätös ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta**
 - Päätettiin, että alijäämä kirjataan tilinpäätöksen tappioksi.
13. **Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely**
 - Aloitteita ei ollut
14. **Hallituksen esittämät asiat**
 - Hallituksen puheenjohtaja Karoliina Viitamäki esitti Suomen Mäyräkoiraliitto ry kunniajäseniksi Stig Nymania ja Risto Kelliniä, sekä kunniapuheenjohtajaksi Krister Mattsson. Esityksiä kannatettiin ja nimitettiin kunniajäseniksi Nyman ja Kellin sekä kunniapuheenjohtajaksi Mattsson.
 - Hallituksen puheenjohtaja Karoliina Viitamäki toi jäsenistölle tiedoksi Suomen Mäyräkoiraliiton 70-vuotisjuhlat, jotka on päätetty järjestää 18.11.2018 Vantaalla.
15. **Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen**
 - Ehdotettiin Vantaata ja päätettiin, että syysliittokokous pidetään siellä 18.11.2017.
16. **Muut asiat**
 - Muita asioita ei ollut.
17. **Kokouksen päättäminen.**
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40.

Vakuudeksi


Jaana Rantala
Puheenjohtaja


Karla Sohlman
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:


Ulla Kamila
Pöytäkirjantarkastaja


Kristiina Martimo
Pöytäkirjantarkastaja