



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY – FINSKA TAXKLUBBEN FTK RF

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2018

Kokousaika: 15.4.2018 klo 13.00

Paikka: Tampereen yliopiston normaalikoulu, Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere

Valtakirjojen tarkistus klo 11.00 - 12.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

- Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Mikko Lappalainen avasi kokouksen klo 13.05 toivottaen kokousväen tervetulleeksi. Todettiin, että esityslista pitää sisällään sekä kevät- että syysliittokokouksen asiat, koska mikäli uudet säännöt hyväksytään astumaan voimaan heti, syysliittokokousta ei enää erikseen pidetä. Mikäli uusia sääntöjä ei hyväksytä, käsitellään esityslistalta vain ns. kevätliittokokousasiat.

2. Kokoushenkilöiden valinta

2.1 Valittiin puheenjohtajaksi Mika Leppinen

2.2 Valittiin sihteeriksi Karla Sohlman

2.3 Valittiin äänenlaskijoiksi Marjukka Toivonen, Markku Mikkonen ja Silja Lindh, joka toimii äänenlaskijoiden puheenjohtajana.

2.4 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuovi Henttu-Torckell ja Ulla Kamila.

3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen

Todettiin, että jäseniä paikalla kokouksessa on 49. Heillä on käytössä yhdistysvaltakirjoja 87 ja henkilövaltakirjoja 146, joten kokouksen kokonaisäänimäärä on 282 ääntä.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu sääntömääräiseen liittokokoukseen julkaistaan liiton lehdessä tai postitetaan erillisenä kirjeenä jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistiin Mäyräkoiramme-lehdessä 1/2018, joka ilmestyi viikolla 10 maaliskuussa 2018, eli kutsu on toimitettu jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla.

Päätös:

Kevätliittokokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

6. Hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n sääntöjen muuttamisesta

- Käytiin läpi Suomen Mäyräkoiraliiton esitystä uusiksi säännöiksi.

Sovittiin, että mikäli löytyy kirjoitusvirheitä tekstistä, ne ilmoitetaan seuraavan viikon sunnuntaihin mennessä hallitukselle.



- Selvennettiin, että sääntömuutoksella ei ole tarkoitus vähentää tiedonjakelua. Keskustelua käytiin kohdassa 3.

- Käsiteltiin sääntöehdotus kohta kohdalta läpi ja tehtiin muutokset mitä esitettiin sekä todettiin ne yhteisesti korjattaviksi. Päätösehdotuksena esitettiin, että säännöt hyväksytään näillä muutoksilla.

Asiasta äänestettiin.

Äänestyksessä käytettiin lappua nro 1.

Äänestysohje:

Kyllä ääni, jos kannattaa sääntöehdotusta mihin muotoon ne tehtiin.

Ei ääni, jos ei kannata uusia sääntöjä.

Äänestyksessä käytettiin 281 ääntä. Kyllä ääniä 256 kpl ja ei ääniä 25 kpl.

Uusien sääntöjen voimaan astuminen vaatii $\frac{3}{4}$ äänistä eli 211 kpl kyllä ääniä.

Päätös:

Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokous on hyväksynyt uudet säännöt.

7. Hallituksen toimintakertomuksen esittely vuodelta 2017 ja hyväksyminen

Käytiin kohtakohdalta läpi toimintakertomus. Kohdassa 1. korjattiin kirjoitusvirhe. Kohdassa 5 lisättiin RM VERI- kokeen ja SM VERI-kokeen tulokset. Kohtaan 9. lisättiin PIKA-kokeiden kävijämäärä sekä tulosjakauma. SML kokouksiin lisättiin syysliittokokoukseen yhteyteen liiton 70-vuotisjuhlat.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä 2017 toimintakertomus mainituilla korjauksilla.

8. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen

Mikko Lappalainen esitteli tilinpäätöksen. Vuosi 2017 on tappiollinen. Kerrottiin, että budjetin ulkopuolella järjestetyt SML 70-vuotisjuhlat ja samalla pidetty syysliittokokous maksoivat yhteensä lähes alijäämän verran. Rahastoja ei pureta.

Luettiin Auditus Tilintarkastus Oy Antti Tusan tilintarkastuskertomus ja tämä merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätös.



9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

Päätös:

Tämä alijäämän tappio katetaan aikaisempien vuosien voittovaroista.

11. Jäsenmaksujen päättäminen vuodeksi 2018

Päätös:

Jäsenmaksu on päätetty jo syysliittokokouksessa ja sen päätöksen mukaan mennään.

Hyväksytään henkilö-, perhe- ja nuorisojäsenten sekä yhdistysten jäsenmaksut vastaavan sisältöisenä kuin ne syyskokouksessa 2017 on päätetty.

- Varsinainen jäsen 28 euroa
- Perhejäsen 12 euroa
- Nuorisojäsen 17 euroa
- Pentuejäsen 14 euroa
- Yhdistysjäsen, ei peritä

12. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuonna 2018

Päätös:

Hyväksytään kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden määrä vastaavana kuin se syyskokouksessa 2017 on päätetty.

13. Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja niistä yhdistysjäsenille palautettava osuus

Hallituksen esitys 15 000 euroa. Palautus jäsenyhdistyksille toimintapisteistä 10 000 euroa ja jäsenmäärästä 5000 euroa.

Päätös:

Hyväksytään ehdotus.

14. Päätetään kuluvan ja seuraavan vuoden luottamustoimisten palkkiot ja kulukorvaukset

Päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 760 euroa/vuosi. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkioita. Hallituksen jäsenet saavat 180 euroa vuodessa kulukorvauksia. Erillisiä päivärahoja ei makseta ja km-korvaus on 0,30 euroa/km.

päätös:

Päätettiin, että jatketaan samoilla palkkiolla, kulukorvauksella ja km-korvauksella.



15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

Esitettiin puheenjohtajaksi Inari Kuismaa.

Päätös:

Valittiin Inari Kuisma yksimielisesti Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtajaksi.

16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle liiton sääntöjen 17 §:n mukaan

Erovuorossa Hanna Taka-Sihvola, Emmi Savolainen ja Matti Ränkman.

Mikko Lappalainen ehdotti, että erovuoroiset jatkaisivat. Muita ehdotuksia ei tullut.

Päätös:

Hanna Taka-Sihvola, Emmi Savolainen ja Matti Ränkman valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2018-2021.

17. Valitaan hallitukseen 1. varajäsen ja 2. varajäsen liiton sääntöjen 17 §:n mukaan

Ehdotettiin Lotta Vuorista, Tuomas Nuutista, Ulla Kamilaa ja Hanna Nyströmiä.

Asiasta äänestettiin lappua nro 3 käyttäen. Päätettiin, että kaksi eniten ääniä saaneet ovat varajäseniä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan antaman äänestysohjeen mukaan äänestyslippuun sai merkitä korkeintaan kaksi nimeä.

Päätös:

Tässä äänestyksessä käytettiin 273 ääntä.

Ulla Kamila 227 ääntä, Tuomas Nuutinen 168 ääntä, Hanna Nyström 77 ääntä ja Lotta Vuorinen 76 ääntä. 1. varajäseneksi valittiin Ulla Kamila ja 2. varajäseneksi valittiin Tuomas Nuutinen.

18. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ja heille varamiehet vuodeksi 2019

Ehdotettiin tilintarkastustoimistoksi Aditus Tilintarkastus Oy ja siellä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi HT tilintarkastaja Antti Tusaa. Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Helena Laaksoa ja hänen varahenkilöksi Timo Hännistä.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä ehdotettu tilintarkastustoimisto ja vastuunalainen tilintarkastaja sekä ehdotettu toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.



19. Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely

Aloitteita ei ole tehty.

20. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ole.

21. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen

Ehdotettiin Helsinkiä, Seinäjokea ja Lahtea. Asiasta keskusteltiin.

Päätös:

Käydyn keskustelun perusteella hallitus valtuutettiin päättämään seuraavan liittokokouksen kokouspaikka. Hallitusta evästettiin, että huomioon tulisi ottaa liikenneyhteydet ja tasa-arvoisuus alueellisesti.

22. Muut asiat

Keskusteltiin, että tulisi varmistaa näkyvyys mäyräkoirien kokeista. SM MÄAJ-koe 2017 oli jäänyt huomiotta Koiramme-lehdessä. Hallitukselle annettiin evästyksiksi arvokokeiden muistaminen.

23. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.

Vakuudeksi

Mika Leppinen
Puheenjohtaja

Karla Sohlman
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Ulla Kamila
Pöytäkirjantarkastaja

Tuovi Henttu-Torckell
Pöytäkirjantarkastaja