



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML RY – FINSKA TAXKLUBBEN FTK RF

LIITTOKOKOUS 2019

Kokousaika: 14.4.2019 klo 12.00

Paikka: Konferenssikeskus Valkean monitoimisal, Koulukatu 47, 60100 Seinäjoki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 12.25 toivottaen kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokoushenkilöiden valinta
 - 2.1 Valittiin puheenjohtajaksi Martti Mannersuo.
 - 2.2 Valittiin sihteeriksi Riikka Björkman ja varalle Kaija Aaltonen.
 - 2.3 Valittiin ääntenlaskijoiksi Jari Iisakkala, Marjut Kangas ja Maarit Kautto.
 - 2.4 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Nummijärvi ja Tuomo Aaltonen.

3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen
Todettiin, että jäseniä on kokouksessa paikalla 84 kpl ja heillä on henkilövaltakirjoja 256 kpl. Yksi yhdistys oli rajannut yhdistysvaltakirjansa koskemaan vain esityslistan kohtia 19, 20 ja 21, joten yhdistysvaltakirjoja oli käytössä 106 kpl kohdissa 19, 20 ja 21 ja 103 kpl muissa esityslistan kohdissa. Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin näin ollen 448 kpl kohdissa 19, 20, ja 21 ja 445 kpl muissa kohdissa.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin käsiteltäväksi kohtaan 23 Muut asiat:

-SML:n edustajan ja hänelle varahenkilön valinta SKL:n valtuustoon ja yleiskokoukseen 2020-2022.

-kunniajäsenen kutsuminen

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

6. Hallituksen toimintakertomuksen esittely vuodelta 2018 ja hyväksyminen
Käytiin läpi toimintakertomus.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomus.

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Inari Kuisma esitteli tilinpäätöksen. Vuosi 2018 oli hieman voitollinen.

Luettiin Auditus Tilintarkastus Oy Antti Tusan tilintarkastuskertomus.

Päätös:

Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

Päätös:

Päätettiin jättää pieni voitto liiton tilille kirjanpitäjän suosituksesta.

10. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Käytiin toimintasuunnitelma läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

11. Vuoden 2019 talousarvion esittely ja hyväksyminen

Käytiin talousarvio läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

12. Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle

Hallitus esitti jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja jäsenmaksut vuonna 2020 ovat seuraavanlaiset:

- henkilöjäsen 28 €
- perhejäsen 12 €
- nuorisojäsen 17 €
- pentuejäsen 14 €
- yhdistysjäsen, jäsenmaksua ei peritä

13. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuonna 2020

Hallitus esitti palautettavaksi yhteensä 15 000 €, toimintapisteisiin perustuen 10 000 € ja jäsenmäärään perustuen 5000 €.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

14. Päätetään vuoden 2020 luottamustoimisten palkkiot ja kulukorvaukset

Päätös:

Päätettiin, että puheenjohtajan palkkio on 1000 €/vuosi. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkioita. Hallituksen jäsenet saavat 250 € vuodessa kulukorvauksia. Erillisiä päivärahoja ei makseta ja km-korvaus on 0,30 €/km

15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi liiton sääntöjen 17§:n mukaan

Esitettiin puheenjohtajaksi Inari Kuismaa.

Päätös:

Valittiin Inari Kuisma yksimielisesti Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtajaksi.

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

Erovuorossa Kaija Aaltonen, Ulla Kamila ja Tuomas Nuutinen. Erovuoroiset olivat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Ehdotettiin Kari Uotila, Ainomari Sillanpää ja Maarit Nybonn.

Päätös:

Kari Uotila, Ainomari Sillanpää ja Maarit Nybonn valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2019-2022.

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

Ehdotettiin Tuomas Nuutinen ja Kalle Koskinen.

Päätös:

1. varajäseneksi valittiin Tuomas Nuutinen ja 2. varajäseneksi Kalle Koskinen.

18. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ja heille varamiehet vuodeksi 2020

Ehdotettiin tilintarkastustoimistoksi Aditus Tilintarkastus Oy ja siellä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi HT tilintarkastaja Antti Tusaa. Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Helena Laaksoa ja hänen varahenkilökseen Eja Jägerroosia.

Päätös:

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

19. Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely

Teija Multaniemi esitteli tekemänsä aloitteen ”Paikannuslaitteen käyttö arvostelun apuvälineenä mäyräkoirien ajokokeessa”

Päätös:

Aloite hyväksyttiin yksimielisesti.

20. Sääntömuutos nykyisiin MÄAJ-sääntöihin

Hallitus esitti, mikäli jäsenaloite (kohta 19) päätetään hyväksyä, että nykyisistä MÄAJ-säännöistä poistetaan kohdan 16.4 viimeinen virke ”Tutka- ja radiolaitteilla saatuja havaintoja koiran haukusta ei hyväksytä ajoksi.”

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21. Uudet MÄAJ-koesäännöt

Markku Kivistö esitteli sääntöluonnosta työryhmän edustajana. Kokousväki käytti puheenvuoroja keskustellen säännöistä. Esitettiin sekä sääntöjen hyväksymistä että hylkäämistä, joten säännöistä äänestettiin.

Päätös:

Kyllä-ääniä sääntöjen hyväksymiseksi annettiin 76 kpl ja ei-ääniä sääntöjen hylkäämiseksi annettiin 367 kpl sekä 2 kpl tyhjiä ääniä. Näin ollen uusia MÄAJ-koesääntöjä ei hyväksytty.

22. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen

Ehdotettiin Vantaata ja Tamperetta, joilla oli paikalliskerhon tuki.

Päätös:

Kokousväki valitsi seuraavan liittokokouksen pitämisaikakunnaksi Tampereen.

23. Muut asiat

-Ehdotettiin ja valittiin SML:n edustajaksi SKL:n valtuustoon ja yleiskokoukseen kaudelle 2020-2022 Perttu Ståhlberg ja hänen varahenkilökseen Emmi Savolainen.

-Hallitus esitti SML:n kunniajäseneksi Anu Lappalaista. Päätös: SML:n liittokokous kutsui Anu Lappalaisen SML:n kunniajäseneksi.

Kokousväellä oli mahdollisuus esittää hallitukselle tiedoksi/harkintaan asioita. Seuraavia tuotiin ilmi:

-Koiramme-lehdessä ei ole julkaistu SM MÄAJ:n tuloksia ja toivottavaa olisi, että ne julkaistaisiin ja rotua tuotaisiin samalla esille

-SML:n esillä oloa toivotaan Koiramessuilla

-Toivottiin, että vaikka uusia MÄAJ-sääntöjä ei hyväksytty, niissä olleita hyviä asioita ei hukattaisi.

-Hallituksen pöytäkirjoja toivottiin esille nettiin.

-MÄAJ-kokeiden ominaisuuspisteitä toivottiin esiin, esim. tietokannan muodossa.

24. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Martti Mannersuo päätti kokouksen klo 15.15. ja kiitti kokousväkeä.

Vakuudeksi

Martti Mannersuo
Puheenjohtaja

Riikka Björkman
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Jarmo Nummijärvi
Pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Aaltonen
Pöytäkirjantarkastaja