



## HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Kokousaika: sunnuntai 31.03.2019 klo 19.00

Kokouspaikka: netti

### Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Ulla Kamila	jäsen (läsnä kohdasta 78.1)
Tuomas Nuutinen	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

### Poissa:

Matti Ränkman	jäsen
Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen

## PÖYTÄKIRJA

### 72. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15.

### 73. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 74. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisättiin muihin asioihin eräkoiraehdokkaasta päättäminen, XXX ja XXX

### 75. JÄSENASIA

75.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet. (liite 75.1)

75.2 eronneet jäsenet

Merkittiin tiedoksi eronneet jäsenet. (liite 75.2)

### 76. KENNELNIMIPUOLLOT

76.1 XXX

### 77. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE (liite 77)

Muotoiltiin kohtaa 60. Hyväksyttiin pöytäkirja 3/19 näillä muutoksilla.

### 78. LIITTOKOKOUS 2019

78.1 äänestys oikeus

Nettisivulle, Fb ja jäsenmaksulaskuihin täytyy laittaa maininta, että jäsenellä pitää olla maksettuna vuoden 2019 jäsenmaksu, jotta hän on oikeutettu äänestämään liittokokouksessa. Maksumuistutukset lähtevät heti viikon alussa.

78.2 kokouksen kulku / järjestelyt

-Kokouksen esityslistalle täytyy ehdottaa lisäystä: valtuustoedustajat ja yleiskokouksen edustaja

-XXX

-XXX

-MÄAJ-sääntöjen käsittely: 1h varattu keskusteluun, josta 15-20 min työryhmän alustukseen. Säännöistä äänestetään kyllä/ei. Mikäli ei-vaihtoehto voittaa, voitaisiin äänestää, haluaako jäsenistö MÄAJ-sääntöjen kehitystyötä jatkettavan.

-Toiminnantarkastajat ovat kokousväen päätettävissä, varmistetaan kuitenkin nykyisiltä, olisivatko halukkaita jatkamaan, mikäli heidät siihen halutaan valita.

-Kaija valmistautuu avaamaan talousarviota kokouksessa.

-Hallitus/heidän valtakirjansa eivät saa äänestää vastuuvapaudesta.

-Tilataan 150 kpl mukaan kokousmateriaaleja Granosta

78.3 kokouksessa valittavat henkilöt

-Toiminnantarkastajat ovat kokousväen päätettävissä, varmistetaan kuitenkin nykyisiltä, olisivatko halukkaita jatkamaan, mikäli heidät siihen halutaan valita.

-keskusteltiin nykyisten hallituksen jäsenten jatkoajatuksista

78.4 toimintakertomus 2018 & toimintasuunnitelma 2019

Muutama päivä vielä aikaa vaikuttaa/tehdä korjauksia, löytyvät sähköpostista.

## 79. TULOREKISTERI

79.1 kerhoilta tulleet tiedustelut

Päätettiin laittaa asiasta kaikille kerhoille tiedote. Emmi kokoaa tiedotteen.

## 80. MUUT ASIAT

-KVA-M KVA-L KVA-J JVA Hakiavan Narnia on liiton valittu eräkoiraehdokas (ainut hakija)

-XXX

-päätettiin esittää Anu Lappalaista SML:n kunniajäseneksi

-XXX

## 81. SEURAAVAT KOKOUKSET

-14.4. Seinäjoki klo 9.00

## 82. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.31.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2019

---

Inari Kuisma  
puheenjohtaja

---

Riikka Björkman  
sihteeri