



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019

Kokousaika: sunnuntai 14.04.2019 klo 9.00
Kokouspaikka: Koulukatu 47, 60100 Seinäjoki

Läsnä:

Inari Kuisma	puheenjohtaja
Kaija Aaltonen	jäsen
Ulla Kamila	jäsen
Matti Ränkman	jäsen
Emmi Savolainen	jäsen
Perttu Ståhlberg	jäsen
Jaana Talvitie	jäsen
Riikka Björkman	sihteeri, hallituksen ulkopuolinen

Poissa:

Hanna Taka-Sihvola	jäsen
Heidi Hihnala	jäsen
Tuomas Nuutinen	jäsen

PÖYTÄKIRJA

83. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.21

84. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

85. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Lisättiin Skype-sopimus muihin asioihin.

86. JÄSENASIAT

86.1 uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet (liite 86.1). Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti.

86.2 eronneet jäsenet

Eronneita jäseniä ei ole.

87. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

Lisätään Anu Lappalaisen esittäminen kunniajäseneksi muihin asioihin. Hyväksyttiin pöytäkirja tällä muutoksella. (liite 87)

88. KENNELNIMIPUOLLOT

88.1 XXX

88.2 XXX

88.3 XXX

89. VUOLASVIRTAPUOLLOT

89.1 XXX

89.2 XXX

90. JÄSENMAKSUT 2020

Päätettiin esittää liittokokoukselle jäsenmaksujen pitämistä samana.

91. KERHOILLE PALAUTETTAVA JÄSENMAKSUOSUUS 2020

Päätettiin esittää liittokokoukselle kerhoille palautettavan 10 000 € toimintapisteiden perusteella ja 5 000 € jäsenmäärän perusteella.

92. LUOTTAMUSTOIMISTEN PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 2020

Päätettiin esittää liittokokoukselle hallituksen jäsenen kulukorvauksen nostamista 250 euroon ja puheenjohtajan kulukorvauksen nostamista 1000 euroon. Päätettiin esittää km-korvauksen pitämistä samana eli 0,3 € / km.

93. LIITTOKOKOUS 2019

Käytiin liittokokouksen esityslista läpi.

94. LEHTI 2/19

Lehden runko on tullut, lehden deadline on kuun lopussa. Pääerkkarista mainos, pohjoismaisesta erkkarista tiedot, liittokokous koonti ja palkitut.

95. MUUT ASIAT

-Nettiversioiden hyväksyminen hallituksen kokousten pöytäkirjoista 16-17/18 & 1-3/19
Jatketaan asian käsittelyä sähköpostissa.

-Skype-sopimus

Skype-sopimus on päätetty lopettaa.

96. SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään seuraava kokous, kun uuden hallituksen kokoonpano selviää.

96. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Vakuudeksi

_____ . ____ 2019

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Riikka Björkman
sihteeri