



SYYSLIITTOKOKOUS 2015

Kokousaika: 14.11.2015, kello 12.30

Kokouspaikka: Hotelli Iso-Valkeinen Majaniementie 2, 70420 Kuopio

Valtakirjojen tarkastus klo 11.00-12.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Rauno Koskinen avasi kokouksen klo 12.30 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi syysliittokokoukseen.

2. Kokouksen toimijoiden valinta

- 2.1. Valittiin puheenjohtajaksi Eja Jägerroos.
- 2.2. Valittiin sihteeriksi Suomen Mäyräkoiraliiton sihteeri Sini Mätäsniemi.
- 2.3. Valittiin ääntenlaskijoiksi Terhi Kellin, Kaija Aaltonen ja Riikka Kärnä.
- 2.4. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marjukka Toivonen ja Iiris Harju.

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että jäseniä paikalla kokouksessa 36, heillä käytössä yhdistysvaltakirjoja 82 ja henkilövaltakirjoja 79, joten kokouksen kokonaisäänimäärä on 197 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 ylimääräiseen liittokokoukseen postitetaan jäsenille liiton lehdessä tai erillisenä kirjeenä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista, jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu julkaistiin Mäyräkoiramme -lehdessä 3/15, joka ilmestyi syyskuussa 2015 eli kutsu on toimitettu jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla.

Päätös:

Syysliittokokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen alussa esitetty työjärjestys.

6. Mahdollisten valiokuntien valinta

Todettiin, että valiokuntia ei valita.

7. Toimintasuunnitelman päättäminen vuodelle 2016

Korjataan kohdat:

2 Julkaisutoiminta: lehden 3/2016 aineiston jättöpäivä on 31.7.2016, ei 31.8.2016.

7 Koetoiminta / VERI-toimikunta: 7.6.2016 järjestetään mäyräkoirien 2016 VERI-mestaruuskoe, ei VERI-koe.

Näillä korjauksilla toimintasuunnitelma 2016 päätettiin hyväksyä.



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML – FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY

8. Henkilö-, perhe- ja nuorisojäsenten jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2016

Esitys:

Hallitus ehdotti, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Henkilöjäsen 26€/kalenterivuosi, nuorisojäsen (alle 18v.) 17€/kalenterivuosi ja perhejäsen (ei omaa jäsenlehteä) 12€/kalenterivuosi.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

9. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuodelle 2016

Esitys:

Hallitus esitti, että palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruus, 15 000 €, pidetään ennallaan.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Kannatusjäsenten jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2016

Esitys:

Hallitus esitti, että jäsenmaksu säilyy ennallaan.

Päätös

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

11. Jäsenyhdistyksiltä perittävän jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2016

Esitys:

Hallitus esitti, että jäsenmaksua ei peritä.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

12. Talousarvion päättäminen vuodelle 2016

Esitys:

Esiteltiin hallituksen hyväksymä talousarvio.

Päätös:

Talousarvio vuodelle 2016 päätettiin hyväksyä.

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2016

Valittiin Rauno Koskinen puheenjohtajaksi vuodelle 2016.



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML – FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY

14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016-2018

Esitys:

Erovuorossa hallituksesta olivat Karoliina Viitamäki, Inari Kuisma ja Kristiina Martimo. Inari Kuisma ja Kristiina Martimo ilmoittivat, että eivät asetu uudestaan ehdolle hallitukseen.

Erovuoroisten tilalle esitettiin seuraavia henkilöitä: Karoliina Viitamäki, Anna-Lena Honga, Hanna Taka-Sihvola ja Emmi Savolainen.

Äänestystilanteessa käytettiin neljä ääntä enemmän kuin etukäteen laskettu kokonaisäänimäärä. Tällä ei kuitenkaan ollut äänestyksen lopputulokseen vaikutusta, joten yksimielisesti päätettiin hyväksyä äänestys sellaisenaan.

Äänestyksessä Karoliina Viitamäki sai 199 ääntä, Anna-Lena Honga 33 ääntä, Hanna Taka-Sihvola 154 ääntä ja Emmi Savolainen 142 ääntä.

Päätös:

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Karoliina Viitamäki, Hanna Taka-Sihvola ja Emmi Savolainen.

15. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan ja henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2016

Esitys:

Esitettiin Timo Hännistä toiminnantarkastajaksi ja Heikki Pullista tilintarkastajaksi. Varahenkilöiksi esitettiin Ingmar Jaatista varatoiminnantarkastajaksi ja Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy varatilintarkastajaksi.

Päätös:

Valittiin Timo Hänninen toiminnantarkastajaksi ja Ingmar Jaatinen varatoiminnantarkastajaksi. Valittiin Heikki Pullinen tilintarkastajaksi ja Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy varatilintarkastajaksi.

16. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen

Esitys:

Esitettiin Lappeenrantaa kokouspaikkakunnaksi.

Päätös:

Päätettiin pitää kevätilittokokous 2016 Lappeenrannassa.

17. Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely

Taia Kiiskilän aloite:

Inari Kuisma kertoi aloitteen taustoja. Samalla todettiin, että Taia Kiiskilän aloite ei ole aloite, vaan kysymys. Todettiin myös, että kokousaineistoon oli päätynyt väärä liite koskien jalostustieteellisen toimikunnan kokousta, oikea liite näkyy liiton nettisivuilla ja se korjataan myös kokousaineistoon. Todettiin, että Taia Kiiskilän kysymys ei aiheuta toimenpiteitä.

18. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita.



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML - FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY

19. Muiden kokouksen kiireelliseksi toteamien asioiden käsittely

Sääntöryhmän muistio annettiin tiedoksi kokoukselle.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Vakuudeksi


Eja Jägerroos
Puheenjohtaja


Sini Mätäsniemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:


Iiris Harju
Pöytäkirjantarkastaja


Marjukka Toivonen
Pöytäkirjantarkastaja