



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML – FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY

LIITTOKOKOUS 2020

Kokousaika: sunnuntai 26.7.2020 klo 12.30

Paikka: ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 12.33 toivottaen kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokoushenkilöiden valinta

2.1 Valittiin puheenjohtajaksi Tuomo Pispä.

2.2 Valittiin sihteeriksi Riikka Björkman.

2.3 Valittiin ääntenlaskijoiksi Mervi Hevonkorpi, Terhi Kellin ja Markku Mikkonen.

2.4 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Lahtovaara ja Marjatta Nokelainen.

3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen

Todettiin, että jäseniä on kokouksessa paikalla 24 kpl ja heillä on käytössään 48 kpl henkilövaltakirjoja sekä 74 kpl yhdistysvaltakirjoja. Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin näin ollen 146 kpl.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin käsiteltäväksi kohtaan 21 Muut asiat:

-kunniapuheenjohtajan kutsuminen

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys tällä lisäyksellä.

6. Hallituksen toimintakertomuksen esittely vuodelta 2019 ja hyväksyminen
Käytiin läpi toimintakertomus. Lisättiin Lea Foudilaiselle MEJÄ-kollegio edustus.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomus tällä lisäyksellä.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Inari Kuisma esitteli tilinpäätöksen. Vuosi 2019 oli 430,10 € alijäämäinen.

Luettiin Auditus Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuskertomus sekä Helena Laakson toiminnantarkastuskertomus.

Päätös:

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

Päätös:

Alijäämän suhteen ei tehdä erillisiä toimenpiteitä kirjanpitäjän suosituksesta.

10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Käytiin toimintasuunnitelma läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

11. Vuoden 2020 talousarvion esittely ja hyväksyminen

Käytiin talousarvio läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020.

12. Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle

Hallitus esitti pieniä korotuksia jäsenmaksuihin.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja jäsenmaksut vuonna 2021 ovat seuraavanlaiset:

- henkilöjäsen 30 €
- perhejäsen 14 €
- nuorisojäsen 18 €
- pentuejäsen 15 €
- yhdistysjäsen, jäsenmaksua ei peritä

13. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuonna 2021

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

Päätös:

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

14. Päätetään vuoden 2021 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 Mäyräkoiraliitto SML -Finska Taxklubben FTK ry:n puheenjohtajaksi.

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

Erovuorossa todettiin olevan: Heidi Hihnala, Perttu Ståhlberg ja Jaana Talvitie. Lisäksi Ainomari Karhun todettiin luopuneen hallituspaikastaan, joten hänen tilalleen oli avoinna kaksivuotinen kausi.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Minna Kivimäki, Kalle Koskinen, Markku Kivistö, Tuomas Nuutinen ja Perttu Ståhlberg

Hallituksen jäsenyydestä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin seuraavanlaisesti:

Markku Kivistö 121 kpl, Perttu Ståhlberg 106 kpl, Tuomas Nuutinen 106 kpl, Kalle Koskinen 85 kpl ja Minna Kivimäki 73 kpl.

Päätös:

Markku Kivistö, Perttu Ståhlberg ja Tuomas Nuutinen valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2020-2021-2022. Kalle Koskinen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2020-2021.

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

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin: Iiris Harju, Ulla Kamila, Kaija Aaltonen ja Minna Kivimäki.

Hallituksen varajäsenistä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ääniä annettiin seuraavanlaisesti:

Iiris Harju 123 kpl, Ulla Kamila 67 kpl, Minna Kivimäki 64 kpl ja Kaija Aaltonen 9 kpl.

Päätös:

1. varajäseneksi valittiin Iiris Harju ja 2. varajäseneksi Ulla Kamila.

18. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ja heille varamiehet vuodeksi 2020

Ehdotettiin tilintarkastustoimistoksi Auditus Tilintarkastus Oy:tä. Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Helena Laaksoa ja hänen varahenkilökseen Tuovi Henttu-Torckellia.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä ehdotettu tilintarkastustoimisto sekä ehdotetut toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

19. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen
Seuraavan liittokokouksen pitämisaikakunnaksi ehdotettiin Turku.

Päätös:

Kokousväki valitsi seuraavan liittokokouksen pitämisaikakunnaksi Turun.

20. Esitellään pienoismäyräkoirille kehitteillä olevaa vesiriistakoetta (PIRI)

Tuovi Henttu-Torckell esitteli pienoismäyräkoirille kehitteillä olevaa vesiriistakoetta (PIRI) ja kokousväki sai esittää kysymyksiä.

21. Muut asiat

Kunniapuheenjohtajan kutsuminen:

Hallitus esitti liittokokoukselle Lea Suutarin kutsumista Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

Päätös: Lea Suutari valittiin Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

22. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Pispä päätti kokouksen klo 15.48. ja kiitti kokousväkeä.

Vakuudeksi

Tuomo Pispä
Puheenjohtaja

Riikka Björkman
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Riitta Lahtovaara
Pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Nokelainen
Pöytäkirjantarkastaja