



**SUOMEN
MÄYRÄKOIRALIITTO SML –
FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY**

LIITTOKOKOUS 2021

Kokousaika: lauantai 10.4.2021 klo 13.00

Paikka: Kotirinteentie 18, 61800 Pietarsaari (etäkokous)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Ennen varsinaiseen kokoukseen siirtymistä esiteltiin Suomen Mäyräkoiraliiton palkintoja saaneet koirat sekä ansiomerkkejä saaneet jäsenet.

Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 13.20 toivottaen kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokoushenkilöiden valinta

2.1 Valittiin puheenjohtajaksi Inari Kuisma ja kohtien 7, 8, 14 ja 15 käsittelyn ajaksi Timo Hänninen.

2.2 Valittiin sihteeriksi Riikka Björkman.

2.3 Valittiin ääntenlaskijoiksi Markku Kivistö, Iiris Harju, ja Kalle Koskinen. Todettiin, että äänestys tapahtuu OpaVote-ohjelman kautta. Vaikka kyseessä on etäkokous ja äänestys tapahtuu OpaVote:lla, kuuluu sääntöjen mukaan valita ääntenlaskijat. Ääntenlaskijat vahvistavat äänestyksen tuloksen äänestyksen jälkeen

2.4 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuovi Henttu-Torckell ja Jutta Rissanen.

3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen

Todettiin, että jäseniä on kokouksessa paikalla/ilmoittautunut 61 kpl ja heillä on käytössään 56 kpl henkilövaltakirjoja sekä 117 kpl yhdistysvaltakirjoja. Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin näin ollen 234 kpl.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin käsiteltäväksi kohtaan 20. Muut asiat:

-kunniapuheenjohtajan kutsuminen

-palautekysely sähköisen kokouksen läpiviemisestä

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

6. Hallituksen toimintakertomuksen esittely vuodelta 2020 ja hyväksyminen

Käytiin läpi toimintakertomus. Korjattiin VERI-rotumestaruuskokeen tulokset.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomus VERI-rotumestaruuskokeen tulosten korjauksella.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Timo Hänninen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan. Inari Kuisma esitteli tilinpäätöksen. Vuosi 2020 oli 2921,44 € ylijäämäinen. Timo Hänninen luki Auditus Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuskertomuksen sekä Helena Laakson toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Timo Hänninen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan.

Päätös:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

Päätös:

Ylijäämä kirjataan voitto-/tappiotilille ja sen suhteen ei tehdä erillisiä toimenpiteitä.

10. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Käytiin toimintasuunnitelma läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

11. Vuoden 2021 talousarvion esittely ja hyväksyminen

Käytiin talousarvio läpi.

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021.

12. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä samana kuin vuonna 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen esitys ja jäsenmaksut vuonna 2022 ovat seuraavanlaiset:

- henkilöjäsen 30 €
- perhejäsen 14 €

- nuorisojäsen 18 €
- pentuejäsen 15 €
- yhdistysjäsen, jäsenmaksua ei peritä

13. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuonna 2022

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

Päätös:

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

14. Päätetään vuoden 2022 luottamustoimisten palkkiot ja kulukorvaukset

Timo Hänninen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan.

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

Timo Hänninen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan.

Esitettiin puheenjohtajaksi Inari Kuismaa.

Päätös:

Valittiin Inari Kuisma yksimielisesti Suomen Mäyräkoiraliitto SML -Finska Taxklubben FTK ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2021.

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

Hallituksen jäsenistä erovuorossa todettiin olevan: Hanna Taka-Sihvola, Emmi Savolainen ja Matti Ränkman.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Emmi Savolainen, Hanna Taka-Sihvola, Eja Jägerroos ja Petra Hynninen.

Hallituksen jäsenistä äänestettiin OpaVote-ohjelman kautta. Ääniä annettiin seuraavanlaisesti:

Emmi Savolainen 165 kpl, Hanna Taka-Sihvola 169 kpl, Eja Jägerroos 214 kpl ja Petra Hynninen 62 kpl.

Päätös:

Eja Jägerroos, Hanna Taka-Sihvola ja Emmi Savolainen valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2021-2022-2023.

Ääntenlaskijat vahvistivat äänestystuloksen.

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

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin: Iiris Harju, Petra Hynninen, Karoliina Viitamäki ja Otilia Leikkonen.

Hallituksen varajäsenistä äänestettiin OpaVote-ohjelman kautta. Ääniä annettiin seuraavanlaisesti:

Iiris Harju 179 kpl, Petra Hynninen 54 kpl, Karoliina Viitamäki 144 kpl ja Otilia Leikkonen 56 kpl.

1. varajäseneksi valittiin eniten ääniä saanut ja 2. varajäseneksi toiseksi eniten ääniä saanut henkilö. Iiris Harju ei toiminut ääntenlaskijana kohdan 17 käsittelyssä, vaan äänet vahvistivat Markku Kivistö ja Kalle Koskinen.

Päätös:

1. varajäseneksi valittiin Iiris Harju ja 2. varajäseneksi Karoliina Viitamäki

18. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ja heille varamiehet vuodeksi 2022

Valittavat tarkastavat vuoden 2021 tilit vuoden 2022 aikana.

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

Päätös:

Kokousväki valitsi seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnaksi Kouvolan.

20. Muut asiat

Kunniapuheenjohtajan kutsuminen:

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

Päätös:

Timo Hänninen valittiin Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

Hallitus pyysi kokouksen osanottajia laittamaan sähköpostilla palautetta etäkokouksen järjestelyistä.

21. Kokouksen päättäminen

Inari Kuisma päätti kokouksen klo 16.24. ja kiitti kokousväkeä.

Vakuudeksi

Inari Kuisma
puheenjohtaja

Timo Hänninen
puheenjohtaja, kohdat 7, 8, 14 ja 15

Riikka Björkman
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Tuovi Henttu-Torckell
pöytäkirjantarkastaja

Jutta Rissanen
pöytäkirjantarkastaja



liittokokous2021pöytäkirja.pdf

Lähetetty: 09.07.2021 | Lähettäjä: Inari Kuisma
inari.kuisma@mayrakoiraliitto.fi

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[db36ae6d-e0dd-11eb-94de-4af235dee89b](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.