

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: sunnuntai 12.2.2017 klo 14.00

Paikka: Hotel Scandic, Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi

Läsnä: 13 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN (2) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA KAHDEN (2) ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Airiainen ja sihteeriksi Ella Mourujärvi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Pyhäjärvi ja Petri Kokkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 19.1.2017 jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Muille jäsenille kutsu on lähetetty kirjeitse 20.1.2017. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on vuoden 2016 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimintakauden 2016 toimintakertomus (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2016 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Marika Ahola esitteli varainhoitovuoden 2016 kertomuksen (liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 327,05 €. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2016 oli 6 396,92 €.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2016 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2016 tilinpäätös. Ylijäämä tullaan käyttämään seuraavan vuoden toimintaan.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvellvollisille.

9 VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vuodelle 2017.

Yhdistyksen hallitus on ehdottanut jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan 10 eurossa. 2(3)
Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 10 eurossa hallituksen esityksen mukaisesti.

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2017

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2017 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2017-2018

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2017 – 2018 valittiin yksimielisesti Tiina Kauhanen, Ella Mourujärvi ja Kimmo Holster.

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2017 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2017 valittiin yksimielisesti Petri Kokkonen ja Harri Huovinen.

Päätettiin, että varajäsenet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin normaalin kutsumismenettelyn mukaisesti. Varajäsenillä on osallistumisoikeus kaikkiin kokouksiin, mutta äänioikeus vasta jonkun varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

13 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2017

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2017 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Tuomivaara.

14 KERHON EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON LIITTOKOKOUKSIIN

Yhdistyksen edustajaksi Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksiin valittiin yksimielisesti Kari Airiainen. Hallitus valitsee varaedustajan tarvittaessa.

15 KERHON EHDOKKAIDEN VALINTA SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N JA SEN PIIRIEN TOIMIELIMIIN

Lapin kennelpiirin hallituksessa toimii Marika Ahola.

Lapin kennelpiirin luolakoirajaostossa toimivat Vuokko Huovinen (pj), Kari Airiainen ja Ella Mourujärvi.

Lapin kennelpiirin nuorisajaostossa toimii Marika Ahola.

Lapin kennelpiirin spanieli- ja noutajajaostossa (sis. mejä) toimii Marika Ahola (siht.).

Suomen Mäyräkoiraliiton luolakoirajaostossa toimii Kari Airiainen.

16 VUODEN 2018 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2018 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse.

17 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3(3)

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.30.

Kari Airiainen
Puheenjohtaja

Ella Mourujärvi
Sihteeri

Olemme tänään tarkistaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet se kokouksen kulkua vastaavaksi huomautuksitta / seuraavin huomautuksin.

Rovaniemellä ____ / ____ 2017

Saara Pyhäjärvi
Pöytäkirjantarkastaja

Petri Kokkonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Osallistujalista
 Toimintakauden 2016 kertomus
 Varainhoitovuoden 2016 kertomus
 Toiminnantarkastajan lausunto
 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
 Talousarvio vuodelle 2017