

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 10.2.2018 klo 14.00
Paikka: Hotel Scandic, Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi
Läsnä: 9 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 Nina Airiainen ja Johanna Isaksson. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 26.1.2018 jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Muille jäsenille kutsu on lähetetty kirjeitse 26.1.2018. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on vuoden 2017 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimintakauden 2017 toimintakertomus (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2017 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Puheenjohtaja esitteli varainhoitovuoden 2017 kertomuksen (liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 218,19 €. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2017 oli 6 615,11 €.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2017 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2017 tilinpäätös. Ylijäämä tullaan käyttämään seuraavan vuoden toimintaan.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille.

9 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vuodelle 2018.

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

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2018 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2018-2019

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2018 – 2019 valittiin yksimielisesti Minna Kilpeläinen, Sirpa Penttilä ja Saara Pyhäjärvi.

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2018 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2018 valittiin yksimielisesti Nina Airiainen ja Johanna Isaksson.

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 2018

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2018 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Tuomivaara.

14 KERHON EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON LIITTOKOKOUKSIIN

Yhdistyksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksissa. 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 luolakoiraajaostossa toimivat Vuokko Huovinen (pj), Kari Airiainen, Riikka Junttila ja Ella Mourujärvi.

Lapin kennelpiirin nuorisajaostossa toimii Marika Ahola.

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

Suomen Mäyräkoiraliiton luolakoiraajaostossa toimii Kari Airiainen.

16 VUODEN 2019 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2019 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 15.10.

Kari Airiainen
Puheenjohtaja

Ella Mourujärvi
Sihteeri

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

Rovaniemellä ____ / ____ 2018

Nina Airiainen
Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Isaksson
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Osallistujalista
 Toimintakauden 2017 kertomus
 Varainhoitovuoden 2017 kertomus
 Toiminnantarkastajan lausunto
 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 Talousarvio vuodelle 2018