

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2014

Aika 08.02.2014 klo 14.00
Paikka Hotel Scandic, Rovaniemi
Läsnä 8 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Marika Ahola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marika Ahola ja sihteeriksi Vuokko Huovinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nathalie Karakko ja Marko Keisu. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse (29.1.2014) ja julkaistu Lapin Kansa – sanomalehdessä (31.1.2014) sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimikauden 2013 toimintakertomus (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2013 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Marika Ahola esitteli varainhoitovuoden 2013 kertomuksen (liite 3). Toiminnantarkastajan lausunto saatiin puhelimitse ja kirjallinen lausunto tulee postitse. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 147,50 euroa.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2013 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2013 tilinpäätös. Ylijäämä tullaan käyttämään seuraavana vuonna alkavaan toimintaan.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvellollisille.

9 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio vuodelle 2014 (liite 5).

Yhdistyksen hallitus on ehdottanut jäsenmaksun pitämistä ennallaan 10 eurossa. Päätettiin, että jäsenmaksu pidetään esityksen mukaisesti ennallaan.

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2014

Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2014 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUDELLE 2014–2015 JA KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2014

Kokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäinen varsinainen hallitus. Tähän asti on toiminut perustamisvaiheen väliaikainen hallitus.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti kahdeksi vuodeksi arvalla: Vuokko Huovinen, Kari Airiainen ja Eveliina Mäkitalo.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti yhdeksi vuodeksi arvalla: Nathalie Karakko, Kauhanen Tiina ja Ella Mourujärvi.

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2014 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen varajäseniksi toimikaudelle v. 2014 valittiin yksimielisesti Tiina Sallinen ja Nina Karhunen.

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 2014

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimikaudelle 2014 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Tuomivaara.

14 YHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON LIITTOKOKOUKSIIN

Yhdistyksen edustajaksi Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksiin valittiin puheenjohtaja Marika Ahola. Varaedustajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja.

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

Yhdistyksen ehdokkaaksi Suomen kennelliiton ja Lapin kennelpiirin toimielimiin valittiin puheenjohtaja Marika Ahola.

16 VUODEN 2015 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2015 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse.

17 MUUT KIIREELLISET ASIAT

Ei ollut käsiteltäviä kiireellisiä asioita.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokouksen puheenjohtaja Marika Ahola kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.15.



Marika Ahola
Puheenjohtaja



Vuokko Huovinen
Sihteeri

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

Rovaniemellä 08/022014



Marko Keisu
Pöytäkirjantarkastaja



Nathalie Karakko
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Osallistujalista
Toimintakauden 2013 kertomus
Varainhoitovuoden 2013 kertomus
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Talousarvio vuodelle 2014