

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: sunnuntai 15.2.2015 klo 14.00
Paikka: Hotel Scandic, Koskikatu 23, 96200 Rovaniemi
Läsnä: 19 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 Harri Huovinen ja sihteeriksi Ella Mourujärvi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Karhunen ja Vuokko Huovinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 2.2.2015 jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Muille jäsenille kutsu on lähetetty kirjeitse 3.2.2015. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on vuoden 2014 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimintakauden 2014 toimintakertomus (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2014 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Marika Ahola esitteli varainhoitovuoden 2014 kertomuksen (liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).
Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 592,09 €. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2014 oli 739,59 €.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2014 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2014 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 2015 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vuodelle 2015.

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

2(3)

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2015

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2015 valittiin Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2015-2016

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2015 – 2016 esitettiin Nathalie Karakko, Tiina Kauhanen ja Ella Mourujärvi

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Nathalie Karakko, Tiina Kauhanen ja Ella Mourujärvi

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2015 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2015 valittiin yksimielisesti Antti Pätsi 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 2015

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2015 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mirja Tuomivaara.

14 KERHON EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITON LIITTOKOKOUKSIIN

Yhdistyksen edustajaksi Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksiin valittiin Johanna Isaksson. Hallitus valitsee varaedustajan tarvittaessa.

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

Yhdistyksen ehdokkaaksi Suomen kennelliiton ja Lapin kennelpiirin toimielimiin valittiin yhdistyksen puheenjohtaja.

16 VUODEN 2016 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2016 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse.

17 MUUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.20.

3(3)



Harri Huovinen
Puheenjohtaja



Ella Mourujärvi
Sihteeri

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

Rovaniemellä 15 / 2 2015



Vuokko Huovinen
Pöytäkirjantarkastaja



Nina Karhunen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Osallistujalista
 Toimintakauden 2014 kertomus
 Varainhoitovuoden 2014 kertomus
 Toiminnantarkastajan lausunto
 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
 Talousarvio vuodelle 2015