

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 9.2.2019 klo 13.15
Paikka: Ruikan Erän toimitalo os. Pysäkkitie 5, 97140 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 Katja Miettunen ja sihteeriksi Petri Kokkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Tuomivaara ja Minna Kilpeläinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 12.1.2019 jäsenille, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Muille jäsenille kutsu on lähetetty kirjeitse 12.1.2019. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin toimintakauden 2018 toimintakertomus (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2018 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli varainhoitovuoden 2018 kertomuksen (liite 3) ja rahastonhoitaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 480,58 €. Yhdistyksen tilin saldo 31.12.2018 oli 7095,69 €.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2018 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2018 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 2019 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vuodelle 2019.

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

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2019 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2019-2020

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti Kimmo Holster, Ella Mourujärvi ja Johanna Isaksson.

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2019 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2019 valittiin yksimielisesti Katja Miettunen ja Petri Kokkonen.

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 2019

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2019 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Marjo Huhtanen.

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 hallitukseen on ehdolla Marika Ahola.

16 VUODEN 2020 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2020 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse.

17 MUUT ASIAT

Keskustelimme EU:n tietosuojasetuksesta ja sen toteuttamisesta.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3(3)

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.15

Katja Miettunen
Puheenjohtaja

Petri Kokkonen
Sihteeri

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

Rovaniemellä ____ / ____ 2019

Minna Kilpeläinen
Pöytäkirjantarkastaja

Mirja Tuomivaara
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Osallistujalista
 Toimintakauden 2018 kertomus
 Varainhoitovuoden 2018 kertomus
 Toiminnantarkastajan lausunto
 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 Talousarvio vuodelle 2019