

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 20.2.2021 klo 14.00
Paikka: Hotelli Metsähirvas, Toukolantie 49, 97130 Hirvas
Läsnä: 8 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 Marika Ahola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Pyhäjärvi ja Susanna Kaarlejärvi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 5.1.2021 kaikille jäsenille. Kutsut ovat lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsumenettely on sääntöjen ja vuoden 2020 vuosikokouksen päätöksen mukainen.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS

Hyväksyttiin yhdistyksen puheenjohtajan esittelystä toimintakauden 2020 toimintakertomus täydennyksin (liite 2).

6 VARAINHOITOVUODEN 2020 KERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli varainhoitovuoden 2020 kertomuksen (liite 3) ja yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4). Tilikauden tulos osoitti ylijäämää 102,79 €:a.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VARAINHOITOVUODEN 2020 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vahvistettiin varainhoitovuoden 2020 tilinpäätös. Ylijäämä käytetään tulevien vuosien toimintaan.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille.

9 VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU

Hyväksyttiin yhdistyksen puheenjohtajan esittelystä toimintasuunnitelma (liite 5) pienin täydennyksin ja talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti (liite 6) vuodelle 2021.

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

10 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2021

Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2021 valittiin yksimielisesti Marika Ahola.

11 KOLMEN (3) VARSINAISEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA KAUDELLE 2021-2022

Hallituksen kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2021-2022 valittiin yksimielisesti Kimmo Holster, Johanna Isaksson ja Susanna Kaarlejärvi.

12 KAHDEN (2) HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA VUODELLE 2021 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen kahdeksi varajäseneksi toimintakaudelle 2021 valittiin yksimielisesti Ella Pätsi ja Kari Airiainen.

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 2021

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi toimintakaudelle 2021 valittiin yksimielisesti Marko Keisu. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Minna Kilpeläinen.

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

Kokouksella ei ollut tarvetta valita ehdokkaita. Yhdistyksen jäseniä toimii jo Lapin kennelpiirin hallituksessa ja jaostoissa (luolakoira- ja spanieli- ja noutajaosto (sis. mejä).

16 VUODEN 2022 VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin, että vuoden 2022 vuosikokous kutsutaan koolle sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjeitse. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla ja facebook-ryhmässä.

17 MUUT ASIAT

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3(3)

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.15.

Kari Airiainen
Puheenjohtaja

Marika Ahola
Sihteeri

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

Rovaniemellä ____ / ____ 2021

Saara Pyhäjärvi
Pöytäkirjantarkastaja

Susanna Kaarlejärvi
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Vuosikokouksen osallistujalista
Toimintakauden 2020 kertomus
Varainhoitovuoden 2020 kertomus
Toiminnantarkastajan lausunto
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Talousarvio vuodelle 2021