



Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 2017

Aika: 11.3.2017 klo. 11.00 – 14.30

Paikka: Tampereentie 484, Lempäälä

Hallituksen puheenjohtaja Tuija Ahtikari toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo. 11.05

1§ Valtakirjojen tarkastus

Tarkastettiin läsnäolijoiden ja valtakirjojen äänioikeudet.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Ahtikari.

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Sari Kähkönen.

4§ Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat (kaksi)

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Raija Sukuvaara ja Pertti Sukuvaara.

5§ Kokouksen ääntenlaskijat (kolme)

Ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Rutanen, Heidi Nikula ja Kaisa Kujanpää.

6§ Äänestysluetteloiden vahvistaminen

Todettiin paikalla olevan 29 varsinaista jäsentä. Säännöt täyttäviä (enimmäismäärä) valtakirjoja oli jäsenillä yht. 31 kpl käytettävissään. Yhteensä käytettävissä oli näin ollen 60 ääntä.

7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin vuosikokous laillisesti kokoon kutsutuksi 4/2016 jäsenlehdessä ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lisäksi nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

8§ Kokouksen esityslista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.

9§ Vuoden 2016 toimintakertomukset

Hallituksen toimintakertomus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

kohtaan 3. Hallitus: Lisättiin syyt Nina Rajalan sekä Hanna-Kaisa Matikaisen eroon hallituksesta; henkilökohtaiset syyt kohtaan 12. Muu toiminta: Osallistujat Koiranjalostuksen tulevaisuus seminaariin sekä osallistujat Jalostusneuvojen peruskurssille osallistumiseen Jalostustoimikunnan toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä: Pätevöitymiset kohtaan: SKL:n käyttäytymisen jalostustarkastaja oikeuden on saanut Miia Luukkainen. SKL:n käyttäytymisen jalostustarkastuksen vastaavan toimitsijan oikeuden on saanut Tanja Paasio.



10§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Marjut Kovalainen ja Sari Kähkönen esittelivät vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

11§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous salli tileistä ja toiminnasta vastuullisten olla paikalla pykälän käsittelyn ajan. Keskusteltiin painokkaasti tili- ja toimintavastuullisten velvollisuuksista ja vastuun kantamisesta myös eroamisen jälkeen sekä vastuusta yhdistyksen omaisuudesta, kunnes se on asianmukaisesti palautettu yhdistykselle.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle muilta osin paitsi Nina Rajalalle vain ehdollisena siihen saakka, kunnes uusi hallitus on tarkastanut yhdistyksen omaisuuksien palauttamisen ja on käsitellyt asian kokouksessaan todeten, ettei ole tarvetta viedä asiaa oikeuden selvitettäväksi.

12§ Toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin muuttamalla kohta 15. Rotuesittelyjen järjestäminen.

13§ Talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle

Hallituksen esittämä talousarvio hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2017.

14§ Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2017

Hallituksen esityksen mukaisesti, maksut päätettiin pitää ennallaan:

liittymismaksu 12 €

varsinainen jäsenmaksu 30 €

nuorisojäsenmaksu 15 €

perhejäsenmaksu 12 €

kannatusjäsenmaksu 100 €

lehden toimitus ulkomaille + 10€

Kasvattajan liittämien jäsenten maksut myös ennallaan yht. 21€.

15§ Palkkio- ja matkakulukorvaukset

Hallituksen esityksen mukaisesti, maksut päätettiin pitää ennallaan:

km-korvaus 0,22 € / km

puhelinkorvaus 0,036 €/ min.

Korvauksien esitystavat päätettiin myös pitää entisellään.

16§ Hallituksen puheenjohtajan vaali

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tuija Ahtikari.

17§ Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet (2v) Sari Kähkönen ja Tuija Ahtikari. Sen lisäksi hallitusta täydennetään kolmannella jäsenellä eroamisten vuoksi.



Ehdotuksia ja kannatusta varsinaisiksi jäseniksi saivat Sari Kähkönen (54 ääntä), Tuija Hietala (54 ääntä) ja Susanna Saloranta (52 ääntä), Kaija Kelorita (12 ääntä). Varsinaisiksi jäseniksi (2v) valittiin lippuäänestyksellä Sari Kähkönen, Tuija Hietala ja Susanna Saloranta.

Varajäseniksi (2 kpl) ehdotuksia saivat Jenna Kaukola (27 ääntä), Heidi Nikula (25 ääntä), Saana Nuotila (21 ääntä), Heli Helenius (15 ääntä), Jaana Salonen (13 ääntä), ja Miia Luukkainen (13 ääntä). Varajäseniksi (1v) valittiin lippuäänestyksellä Jenna Kaukola ja Heidi Nikula.

18§ Tilintarkastajien vaali

Nykyisen yhdistyslain mukaisesti valitaan toiminnantarkastaja. Yksimielisesti valittiin (yksi) toiminnantarkastaja Marika Koponen ja kaksi varatoiminnantarkastajaa Anne Lindeman sekä Marjut Kovalainen.

19§ Yhdistyksen viralliset kokousedustajat

Kennelliiton valtuustossa yhdistyksen ääntä käyttävät Kaija Kelorita varahenkilönään Sari Kähkönen (valittu viimeksi kolmeksi vuodeksi Kennelliiton sääntöjen mukaan).

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus valita Suomen Agilityliitto (SAGI) ry:n kokousedustaja.

Muista mahdollisesti myöhemmin esille tulevista edustustarpeista valtuutettiin hallitus päättämään edustajat tapauskohtaisesti.

20§ Hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

Hallitus esitti jalostustoimikunnan täydentämiseksi eroamisten vuoksi jäseneksi Tanja Paasiota. Varajäseninä jatkavat Kaija Kelorita ja Heidi Rentola. Ehdotuksia jalostustoimikuntaan jäseneksi saivat Tanja Paasio (24 ääntä), Marja Heikkinen (13 ääntä), Saana Nuotila (13 ääntä) sekä Lea Pirkkalainen (10 ääntä). Jalostustoimikuntaan valitiin lippuäänestyksellä Tanja Paasio.

22§ Jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset

Todettiin, että jäsenistöltä ei ole tullut esityksiä määräaikaan 31.1.2017 mennessä.

23§ Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa vuosikokouspöytäkirja jäsenistön pyynnöstä yhdistyksen kotisivuille.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 14.30. Samalla todettiin, että Vuoden Perhokset -palkinnot jaetaan kokouksen päättämisen jälkeen. Samoin kokouksen päättämisen jälkeen jaetaan hallituksen esittämät huomionosoitukset kunniaviirien ja ansiomerkkien osalta.

Tuija Ahtikari Sari Kähkönen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Raija Sukuvaara Pertti Sukuvaara