



Suomen Papillon- ja Phaléneyhdistys ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 25.3.2023 klo 11.08–13.57

Paikka: ABC Korja, Suviojantie 19 Korja sekä Teams-etäkokous

Läsnä: **Liite1.**

§ 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Satu Jantunen toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 11.08.

§ 2 Tarkastetaan valtakirjat

Läsnäolijoiden (6), teams osallistujien (10) ja valtakirjojen (5) äänioikeudet tarkastettiin ennakkoon ennakoilmoittautumisen jälkeen perustuen ajantasaiseen jäsenlistaan.

§ 3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Jantunen yksimielisesti.

§ 4 Valitaan kokoukselle sihteeri

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Eskola yksimielisesti.

§ 5 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Huovinen ja Laura Lintenhofer.

§ 6 Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Eskola, Riitta Talvela ja Oona Väänänen.

§ 7 Vahvistetaan äänestysluettelo

Todettiin paikalla olevan 16 jäsentä ja sääntöjen mukaisia valtakirjoja 5 kpl. Yhdistyksen sääntöjen § 5 mukaan ”Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä”. Mukaisesti valtakirjoja oli käytettävissä maksimissaan 3 kpl per vuosikokoukseen osallistuva jäsen. Yhteensä käytettävissä oli 21 ääntä.

§ 8 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu jäsenlehdessä 4/2022. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja facebook-sivuilla. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

§ 9 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys



Kokous hyväksyy työjärjestyksen yhdellä lisäyksellä. Työlistaan pykälään 22 lisätään JTO:n sekä PEVISA:n käsittely.

§ 10 Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus

Satu Jantunen esitteli toimintakertomuksen ja Laura Lintenhofer esitteli Terveys- ja jalostustoimikunnan toimintakertomuksen. Toimintakertomukset hyväksyttiin pienin täydennyksin (Jaana Airolalle lisättiin 1 kokous enemmän osallistuttuihin hallituksen kokouksiin). Toimintakertomukset liitetään kokouspöytäkirjaan näiltä osin täydennettyinä/oikaistuina.

§ 11 Käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Marika Koponen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

§ 12 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja hallintovastuusta

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tili- ja hallintovastuusta.

§ 13 Käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Satu Rutanen esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

§ 14 Käsitellään hallituksen tekemä talousarvioehdotus vuodelle 2023

Marika Koponen esitteli talousarvion vuodelle 2023. Talousarvio hyväksyttiin.

§ 15 Vahvistetaan liittymismaksu, vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenmaksu vuodelle 2024

- Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää maksut ennallaan: Liittymismaksu 12,00 €, Jäsenmaksu 30,00 €, Nuorisojäsenmaksu 15,00 €, Perhejäsenmaksu 12,00 €

§ 16 Vahvistetaan yhdistyksen palkkio- ja matkustussääntö vuodelle 2023

- Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää sääntö ennallaan: km-korvaus 0,22 €/km, puhelinkorvaus 0,036 €/min

§ 17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Satu Jantunen valittu vuonna 2022 kaksivuotiskaudelle. Tänä vuonna ei valintaa suoriteta.

§ 18 Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet (3 kpl) ja varajäsenet (2 kpl) eronneiden ja erovuoroisten tilalle



- Erovuorossa varsinaisista jäsenistä (kausi 2v) Tuija Hietala, Marjetta Metsalu ja Riitta Talvela, sekä varajäsenet (kausi 1v) Laura Lintenhofer ja Suvi Huovinen.
- Ehdotettiin ja kannatettiin varsinaisiksi jäseniksi: Terhi Tiainen, Riitta Talvela, Kati Heikkinen, Suvi Huovinen, Laura Lintenhofer. Tulos: Laura Lintenhofer 19 ääntä, Suvi Huovinen 15 ääntä, Kati Heikkinen 14 ääntä, Terhi Tiainen 10 ääntä, Riitta Talvela 5 ääntä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin: Laura Lintenhofer, Suvi Huovinen ja Kati Heikkinen.
- Ehdotettiin ja kannatettiin varajäseniksi: Terhi Tiainen, Riitta Talvela, Oona Väänänen. Tulos: Terhi Tiainen 17 ääntä, Oona Väänänen 12 ääntä, Riitta Talvela 10 ääntä. Hallituksen varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin: Terhi Tiainen ja Oona Väänänen.

§ 19 Valitaan Terveys- ja jalostustoimikunnan varsinaiset ja varajäsenet

- Valitaan kolmeksi vuodeksi (2022–2025), viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.
- Terveys- ja jalostustoimikunta valittu vuonna 2022 kolmevuotiskaudelle. Tänä vuonna ei valintaa suoriteta.

§ 20 Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja (1–2) ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

Valittiin yhdistyslain 38 a § mukaisesti toiminnantarkastajaksi Anne-Mari Eräjärvi ja varatoiminnantarkastajaksi Heidi Miikki.

§ 21 Valitaan yhdistyksen viralliset kokousedustajat niiden järjestöjen tai yhdistysten kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä

- Valtuustoedustaja ja varaedustaja (2022–2025) Valittu viime vuonna, kevät valtuusto Satu tai Susanna
- Päätettiin vuosikokouksessa 2022, että SKL kaudelle 2022–2025 valtuustoedustajaksi Satu Rutanen ja varaedustajaksi Susanna Eskola. SAGI edustajan valinta päätettiin jättää hallituksen valittavaksi.

§ 22 Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

Vuosikokous päättää yksimielisesti, että PEVISAn jatkohakemus tulee laittaa Kennelliittoon. Vuosikokous hyväksyy yksimielisesti JTO:n.

§ 23 Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle määräaikaan mennessä

Jäsenistö ei ole määräaikaan mennessä tehnyt esityksiä vuosikokoukselle.



§ 24 Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat

Sanna Hokkanen kertoo kuulumisia jäsenlehdestä ja sen tekemisestä. Kokous käy keskustelua jäsenlehdestä.

§ 25 Kokouksen päättäminen

Satu Jantunen päätti kokouksen klo 13.57.

Allekirjoitukset



Laura Lintenhofer
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
13.04.2023 20:57:47



Suvi Huovinen
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
13.04.2023 20:24:33