

SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY
Sääntömääräinen vuosikokous

Aika Sunnuntai 28.10.2018 klo 12:00
Paikka Hotelli Korpilampi, os. Korpilammentie 5, 02970 Espoo
Läsnä 12 jäsentä sekä 3 edustettuna valtakirjalla (liite 1, liite 1.1/1-3)

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ville Meronen avasi kokouksen klo 12:00 ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTENLASKIJAT

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Meronen ja sihteeriksi Linda Värtö. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Ikonen ja Pentti Ikonen.

3. TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu (liite 2) on julkaistu Snautseri-Pinseri –lehdessä 3/18, joka on ilmestynyt viikolla 38 (17.-23.9.2018 välisenä aikana), sekä kotisivuilla 28.8.2018. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksessa on läsnä 12 jäsentä ja valtakirjalla 3, kokouksen äänimäärä on 15. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista hyväksyttiin.

5. VAHVISTETAAN SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUT ERIKSEEN KULLEKIN JÄSENRYHMÄLLE JA LIITTYMISMAKSU

HALLITUS ESITTÄÄ JÄSENMAKSUJEN SÄILYTTÄMISTÄ ENNALLAAN

Puheenjohtaja Ville Meronen käytti puheenvuoron jäsenmaksun säilyttämisen perusteluksi. Lehtimaksu laskee ensi vuodelle 5 € per jäsen, jolloin nousseet kulut saadaan katettua sen avulla. Päätettiin, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuodelle 2019.

6. VAHVISTETAAN HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Käytiin läpi hallituksen ja jalostustoimikunnan laatimat toimintasuunnitelmat (liite 3) vuodelle 2019. Marjo Ikonen kysyi, onko Hannes Lohen geenitestiryhmän kääpiöpinserien tutkimustuloksista kuulunut mitään uutta. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Sari Salmi vastasi, että ensi vuodelle suunniteltuun rotuseminaariin ollaan pyytämässä geenitestiryhmästä joku kertomaan kääpiöpinserien tutkimusten tilanteesta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat vuodelle 2019.

Käytiin läpi hallituksen ja jalostustoimikunnan laatimat talousarviot (liite 4). Hyväksyttiin esitykset talousarvioksi vuodelle 2019.

7. SUORITETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Ville Merosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, ja Ville Meronen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019.

8. SUORITETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN JA MAHDOLLISESTI ERONNEIDEN TILALLE

EROVUOROISET VARSINAISET LINDA VÄRTÖ, MARJA-LEENA KURVINEN JA MIIA KALLIO, VARAJÄSENET MARJO IKONEN JA SARI SALMI

Riitta Turkkila pyysi puheenvuoron ja ilmoitti eroavansa hallituksesta kuluvan vuoden jälkeen. Hallitusehdokkaiksi nimettiin Linda Värtö, Marja-Leena Kurvinen ja Miia Kallio. Riitta Turkkilan tilalle ensi

vuodeksi ehdokkaaksi nimettiin Tiia Virkamäki. Kokous hyväksyi hallitusehdokkaat yksimielisesti. Sari Salmi ja Marjo Ikonen asettuivat ehdolle varajäsenen toimeen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019 - 2020 tulivat valituiksi Linda Värtö, Marja-Leena Kurvinen ja Miia Kallio, varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2019 Tiia Virkamäki. Varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Sari Salmi ja Marjo Ikonen.

9. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA SEKÄ VARATOIMINNANTARKASTAJA

Vuoden 2019 toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Sari Sinkko ja Eija Villa, ehdokkailta on suostumukset. Riitta Turkkila asettui ehdolle varatoiminnantarkastajaksi. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Sari Sinkko ja Eija Villa, varatoiminnantarkastajaksi Riitta Turkkila.

10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA ESITETYT ASIAT

Ei ollut.

11. KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT SEKÄ JÄSENTEN 31.8. MENESSÄ HALLITUKSELLE KIRJALLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT

Ei ole.

12. KÄSITELLÄÄN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT, JOISTA VOIDAAN KESKUSTELLA, MUTTA PÄÄTTÄÄ VAIN YKSIMIELISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ

Puheenjohtaja Ville Meronen kysyi kokoukselta, voiko hallitus alkaa valmistelemaan sääntömuutosta yhden vuosikokouksen mallista. Kokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.

VAKUUDEKSI

Ville Meronen, puheenjohtaja

Linda Värtö, sihteeri

Marjo Ikonen, pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Ikonen, pöytäkirjan tarkastaja