

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika 5.3.2018 klo 18.30

Paikka Racinel-Areena, kokoustila, Pitkäsuontie 8, Vantaa

Läsnä Läsnäolijalista, liite 1

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen sihteeri Henna Kiukkonen avasi kokouksen klo 19.00.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henna Kiukkonen ja sihteeriksi Maria Leutola.

3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Polvinen ja Reima Lindroth. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi.

6 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

7 § Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna.

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Vuoden 2017 ylijäämä oli 889,01 euroa. Rahastonhoitaja Paula Polvinen selvitti kokoukselle, että ylijäämän suuruuteen vaikutti Helsingin Seudun Kennelpiirin vuoden 2016 aikana tehdyn työn mukaan maksettavien avustusten maksun siirtyminen vuoden 2017 puolelle. Avustuksen suuruus oli n. 900 euroa.

8 § Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokouksen puheenjohtaja luki Tiina Fontellin tekemän tilintarkastuslausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

9 § Hallituksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Heidi Laine.

10 § Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle

Eroavuorossa olivat Maria Järvi-Laturi, Maria Leutola ja Paula Polvinen. Heidät valittiin hallitukseen kahden vuoden jatkokaudeksi.

Heidi Laineelta vapautuneelle paikalle valittiin Maija Kautto. Hänen kautensa on yksi vuosi.

11 § Hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Jäsenmaksut vahvistettiin vuodelle 2019:

jäsen 20 €

perhejäsen 3 €

ainaisjäsen 200 €

kasvattajaruutu 8 €

Jos kasvattaja ilmoittaa pentueen pentujen ostajat kaikki kerralla jäseniksi, maksu on 10 € ensimmäiseltä vuodelta / henkilö.

12 § Tulo- ja menoarvion hyväksyminen alkaneelle toimikaudelle

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.

13 § Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen seuraavalle toimikaudelle

Tilintarkastaja nimike vaihdettiin toiminnantarkastajaksi ja siihen valittiin Tiina Fontell. Varamieheksi valittiin Marjo Hinkkala.

14 § Edustajat Suomen Terrierijärjestön hallitukseen

Vahvistettiin hallituksen kokouksessa 5/2017 valitut edustajat STJ:n hallitukseen.

Varsinaisena edustajana toimii Henna Kiukkonen, varalla Ulla-Maija Stenroos.

Heidän toimikausi on 2018-2019.

15 § Edustajat Helsingin Seudun Kennelpiirin terrierijaoston hallitukseen

Tuotiin kokoukselle tiedoksi, että hallitus on valinnut HSKP:n terrierijaoston hallitukseen varsinaiseksi edustajaksi Paula Polvisen, varalla Maria Leutola. Heidän toimikausi on 2017-2018.

Paula Polvinen valtuutetaan edustamaan yhdistystä Helsingin Seudun Kennelpiirin vuosikokouksessa 20.3.2018.

16 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita kokouskutsussa mainittuja asioita.

17 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

Keskusteltiin toiminnan tukemisesta muualla Suomessa.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henna Kiukkonen (pj)

Maria Leutola (siht.)

Paula Polvinen
pöytäkirjan tarkastaja

Reima Lindroth
pöytäkirjan tarkastaja