

Suomen Manchesterinterrierit ry
www.manssi.net

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 23.3.2013 klo 14.00
Paikka: Vaskivedentie 243, VIRRAT
Läsnä: 15 jäsentä (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen

Suomen Manchesterinterrierit ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaarina Ostrow avasi kokouksen klo 14.20.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Gartz, sihteeriksi Kristiina Tiainen, pöytäkirjantarkistajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Eija Kauppinen ja Kaarina Ostrow.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, kun kokouskutsu on postitettu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle tai kutsu on julkaistu yhdistyksen julkaisussa.

Tästä kokouksesta kutsu (liite 2) on postitettu 27.2.2013 eli 25 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnä oli 15 jäsentä. Osallistuja luettelo liitteenä (liite 1).

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, seuraavin korjauksin, kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

kohta 3. todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan valtakirjat. Tarkastetaan valtakirjat kohta poistetaan, koska valtakirjojen käyttöä eivät yhdistyksen säännöt salli.

kohta 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012. Korjataan lauseeseen tilintarkastajien kohdalle toiminnantarkastajien lausunto vuodelle 2012.

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaarina Ostrow esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelle 2013, joka hyväksyttiin. (liite 4)

Yhdistyksen rahastonhoitaja Nina Tuomi esitteli tilit.

Tilinpäätös ei ollut valmis eikä vuoden 2012 hallitus ollut sitä hyväksynyt, joten päätöstä ei tilien hyväksymisestä eikä tilinpäätöksen vahvistamisesta voitu tehdä.

6. Vastuuvapaus

Koska tilinpäätös ei ollut valmistunut riittävän ajoissa, eivät toiminnantarkastajat olleet voineet tehdä tarkastusta ja antaa lausuntoaan, vastuuvapautta ei voitu myöntää.

Kaarina Ostrow esitti, että pöytäkirjaan kirjattaisiin lause, jossa vastuuvapaus hallitukselle kuitenkin myönnettäisiin, mikäli toiminnantarkastajat niin suosittelevat lausunnossaan.

Sari Laitinen totesi, että mikäli lausetta ei pöytäkirjaan kirjata, joudutaan kutsumaan koolle ylimääräinen vuosikokous, joka käsittelee vastuuvapauden myöntämisen.

Vastuuvapauden myöntämisestä keskusteltiin. Koska tilinpäätöstä eikä toiminnantarkastajien lausuntoa ollut käytettävissä eikä jäsenistöllä ollut mahdollisuutta niihin tutustua, aiheutti tämä selvän luottamuspuolan. Asiasta äänestettiin ja äänin 9/6 päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous, jossa käsitellään kohdat 5 ja 6 uudelleen.

7. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle esitettiin seuraavia henkilöitä:

Liisa Gartz

Sari Laitinen

Riitta Rautio

Kaikkien läsnäolijoiden suostumuksesta, suoritettiin avoin äänestys, jossa Liisa Gartz sai 8 ääntä, Sari Laitinen 5 ääntä ja Riitta Rautio 0 ääntä.

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Liisa Gartz

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Rita Liikaluoma, Kristiina Tiainen, Eija Kauppinen, Sari Laitinen, Jaana Kekkonen, Fiia-Maria Kivioja, Päivi Hituri, Kirsi Hiltunen, Sari Kanerva, Taina Huunonen ja Nina Snellman.

Äänestyksen tuloksena hallituksen jäseniksi valittiin: Rita Liikaluoma, Kristiina Tiainen, Eija Kauppinen, Jaana Kekkonen, Kirsi Hiltunen ja Sari Kanerva.

Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin: Kristina Paul, Nina Snellman, Fiia-Maria Kivioja, Henry Luukkanen, Sari Laitinen ja Päivi Hituri.

(liite 5)

8. Edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

Valittiin Liisa Gartz edustamaan yhdistystä Suomen Terrierijärjestön kokouksiin kaudelle 2015-2016. Hänelle varajäseneksi valittiin Kaarina Ostrow.

Keskisuomen kennelpiirin vuosikokouksiin edustajaksi valittiin Jaana Kekkonen kaudelle 2013-2014.

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Vilenius ja Jukka Lehtinen, varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kaarina Ostrow ja Taina Huunonen.

10. Jäsenlehti ja muut julkaisut

Keskusteltiin hallituksen esityksestä jäsenlehden lopettamisesta koska uutta taittajaa ei ole löytynyt.

Päätettiin jatkaa julkaisun toimittamista kaksi kertaa vuodessa sekä lisäksi toimitetaan vuosikirja.

Jatketaan myös palstan pitämistä Suomen Terrierijärjestön julkaisussa.

11. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että palkkioita ei makseta.

12. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Vuoden 2012 jäsenmaksu on ollut 25 €, perhejäsenmaksu 5 € sekä ainaisjäsen maksu 200 €

Hallitus esitti jäsenmaksun laskemista 17 €:oon ja perhejäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun pitämistä ennallaan.

Hallitus perusteli ehdotuksensa sillä, että lehden tekeminen lakkautettaisiin ja siksi jäsenmaksua voitaisiin alentaa.

Jäsen Kristiina Tiainen ehdotti jäsenmaksun pitämistä ennallaan, koska lehden tekemistä päätettiin jatkaa. Hänen ehdotustaan kannatettiin ja päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Perhe- ja ainaisjäsenmaksuun ei tullut pääehdotuksesta poikkeavia muutosehdotuksia.

Suomen Manchesterinterrierit ry:n vuoden 2013 jäsenmaksuksi päätettiin 25 € ja perhejäsenmaksu 5 € sekä ainaisjäsen maksu 200€

13. vuoden 2013 tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen

Keskusteltiin rahastonhoitajan tekemästä tulo- ja menoarviosta

Päätettiin korjata tulo- ja menoarviota jäsenmaksutuottojen osalta vastaamaan nyt päätettyä vuoden 2013 jäsenmaksua. Jäsenmaksutuotto 1900€ nostettiin 2650€:oon. Toinen korjaus tehtiin menoihin, lisättiin lehden tekemisestä aiheutuvia kuluja 850€ kokonaismenojen ollen näin 2630€ (liite 6)

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (liite 7)

14. Jäsenten erottaminen, milloin jäsen on sääntöjen mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen ratkaistavaksi

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

15. Muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten, hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ilmoittamat ja kokouskutsussa mainitut asiat

Tähän kokoukseen kokouskutsussa mainitut sääntömuutosasiat siirtyvät ylimääräisen vuosikokouksen käsiteltäväksi, koska varsinaisen vuosikokouskutsun mukana ei jäsenistölle ollut toimitettu hallituksen esityksiä muutoksista.

Keskusteltiin pentuvälityssääntöjen päivityksestä. Todettiin sääntöjen kaipaavan selvennyksiä ja ehdotettiin että uusi hallitus valmistelee pentuvälityssääntöjen selventämistä.

Keskusteltiin alueellisten yhteyshenkilöiden mahdollisuudesta. Asia sai kannatusta ja todettiin että sitä kannattaa selvittää. Asia siirtyy hallituksen valmisteltavaksi.

16. Muut asia

Muihin asioihin oli kirjattu seuraavat asiat:

- Vuoden 2014 vuosikokouksen pitopaikka
- muun toiminnan järjestäminen yhdistykselle vuonna 2013
- seuraavan yhdistyksen vuosikirjan kokoaminen
- JTO:n päivitys

Keskusteltiin vuosikokouspaikasta, mutta koska vielä ei voitu päättää vuoden 2014 vuosikokous kokousajankohtaa, ei paikankaan valinta ollut ajankohtaista.

Keskusteltiin muun toiminnan järjestämisestä. Todettiin, että yhdistys on toiminut 21 vuotta ja keskusteltiin mahdollisen vuosijuhlan järjestämisestä. Hallitus selvittelee mahdollisuutta vuosijuhlan pitämiseen.

Keskusteltiin seuraavan vuosikirjan kokoamisesta ja todettiin sen olevan työlästä ja ehdotettiin että kirjalla olisi useampi tekijä.

JTO:n päivityksestä keskusteltiin myös ja todettiin sen olevan yhä tekemättä. Päätettiin ottaa JTO:n päivitys hallituksen valmisteltavaksi.

Keskusteltiin ylimääräisen vuosikokouksen 2013 ajankohdasta ja päätettiin, että uusi hallitus valmistelee käsiteltävät asiat ja ilmoittaa jäsenistölle ylimääräisen

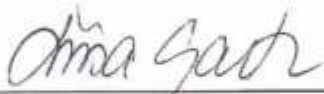
vuosikokouksen ajankohdan. Kokouksen pitämisen ajankohtaan vaikuttaa tilinpäätöksen tarkastaminen ja toiminnantarkastajien lausunnon valmistuminen.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta.

Kokous päättyi klo 17.25

Virrat 23.3.2013



Puheenjohtaja (Liisa Gartz)



Sihteeri (Kristiina Tiainen)

Liitteet

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Kokouksen osallistujalista | 5. Äänestyslista |
| 2) Kokouskutsu | 6. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 |
| 3) Esityslista | 7. Toimintasuunnitelma 2013 |
| 4) Toimintakertomus vuodelta 2012 | |

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Elja Kauppinen

Kaarina Ostrow