

29.11.2020



**SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N
YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

AIKA: sunnuntai **29.11.2020** klo 14 -

PAIKKA: **Lounaskahvila Varjoska**
Kolmenkulmantie 1
37150 Nokia

ETÄOSALLISTUMINEN: Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yhdistyksen kokoukseen tarjottiin mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Zoom-alustaa hyödyntäen.

OSALLISTUJAT: Rita Liikaluoma, Päivi Hituri, Kaisa Laitinen, Heidi Niemelä, Sari Laitinen (etä), Jaana Kekkonen (etä), Sari Kanerva (etä)

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14.05

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rita Liikaluoma ja sihteeriksi valittiin Kaisa Laitinen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Hituri ja Heidi Niemelä. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Kokous on kutsuttu koolle 13.11., eli sääntöjen mukaisen 14vrk rajan mukaisesti. Kokous todettiin lainmukaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. Toimintakertomuksesta keskusteltiin. Toimintakertomus hyväksyttiin sovituin pienin korjauksin koskien Manssitreffien kustannuksia.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Lausunnossa ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

29.11.2020

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Keskusteltiin ja sovittiin kielellisestä tarkennuksesta Manssitreffien paikkaan liittyen. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma pienellä korjauksella.

9. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimikaudelle 2021

Puheenjohtaja esitteli talousarvion tulevalle toimikaudelle. Talousarviosta keskusteltiin ja jäsenistössä esitettiin huolta arvioidusta alijäämästä. Sovittiin korjattavan tuloihin arvioidut tulot järjestettävistä tapahtumista (match show) ja menoihin korjattiin Manssi-lehden kustannusarviota. Keskustellun mukaisesti ensi toimikaudella julkaistaan lähtökohtaisesti sähköistä Manssi-lehteä, jolloin kustannukset pienenevät merkittävästi. Painettuna julkaistaan kuitenkin vähintään yksi painettu lehti (vuosikirja). Lehden julkaisu- ja jakelusuunnitelmaa tarkistetaan vuoden aikana taloustilanteen mukaisesti. Hyväksyttiin talousarvio sovituin muutoksin.

10. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrittäminen seuraavalle kalenterivuodelle

Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan (vuoden 2020 mukaisesti) toimikaudella 2021.

11. Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenten vaali

Eroavuorossa olivat seuraavat hallituksen jäsenet: Jaana Kekkonen, Marja Paakkinen ja Merituulia Asikainen.

Valittiin seuraavat hallituksen jäsenet:

Kaisa Laitinen
Tiina Karppinen
Heidi Niemelä
Reetta Karjalainen
Jaana Kekkonen
Päivi Hituri

Valittiin seuraavat varajäsenet:

Nina Hartikainen
Jenna Saari

12. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali

Yhdistyksessä toimivat jalostustoimikunta, viestintätoimikunta ja tapahtumatoimikunta. Toimikunnissa jatkavat lähtökohtaisesti kuluneen vuoden toimihenkilöt. Alkuvuodesta kysytään toimihenkilöiden halukkuutta jatkaa toimikunnassa.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Valittiin toiminnantarkastajiksi Jukka Lehtinen ja Jaakko Vilenius. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kati Liikaluoma.

29.11.2020

14. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat

Ei esitetty päätettäviä asioita.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita mainittuja asioita.

16. Keskustellaan muista esille nousevista asioista

Hallitus lähtee valmistelemaan jäsenistölle ehdotusta sääntömuutoksista. Sääntömuutokset liittyvät hallituksen jäsenten määrään, toiminnantarkastajien määrään, hallituksen ja yhdistyksen kokousten etäosallistumiseen, rotuyhdistyksen statukseen ja kasvattajalistaan.

Sari Laitiselle annettiin lupa kysyä yhdistyksen nimissä jalostustilastojen saamiseen tarvittavia tunnuksia.

Keskusteltiin yhdistyksen liittamisestä Suomen Agilityliiton jäseneksi.

Keskusteltiin rotuyhdistykseksi liittymisen edistämisestä.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.30.