

Ylimääräinen kokous 3.10.2021 klo 16

Paikka: Etänä Teamsillä TAI ABC Lahti Renkomäki

Läsnä

Ahti Maija	Nurmesviita Nina
Inkiläinen Rita	Paajanen Reeta
Isotalo Saara	Salminen Siiri
Kurho Tytti	Suhonen Kirsi
Känsäkoski Anu	Säisänen Heli
Lämpsä Riikka	Uusitalo Terhi
Nurmesviita Heli	Willing Mia

Kokouksen aluksi varapuheenjohtaja Terhi Uusitalo kertoi, että yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Salminen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä v.2022 puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi. Uusitalo kertoo, että v.2021 toiminnantarkastajat Pekka Taavila ja Liisa Viljo-Taavila ovat ilmoittaneet, etteivät toimi v.2021 toiminnantarkastajina.

1 § Kokouksen avaus; osa yhdistyksen jäsenistä on pyytänyt ylimääräisen kokouksen, jossa käsitellään yhdistyksen taloudellinen tilanne, tilinpäätös, budjetti sekä yhdistyksen velka KFPS:lle.

Varapuheenjohtaja Terhi Uusitalo avasi kokouksen klo 16.13

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Uusitalo, sihteeriksi Siiri Salminen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Säisänen ja Tytti Kurho

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

5 § Käsitellään yhdistyksen taloudellinen tilanne

5.1 Vuoden 2020 toimintakertomus

Käsiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus

5.2 Budjetin läpikäynti

Käytiin läpi talousarvion muodostuminen

5.3 Tilinpäätöksen läpikäynti

Käytiin läpi tilinpäätös

5.4 Yhdistyksen velat

Todettiin, että velka muodostunut Hollantiin tilittämättömistä jäsenmaksuista ja vanhoista veloista

6 § Keskustelua Keuringista

Keuring 2021 peruuntunut KFPS toimesta. Sovittiin, että Anu Käsäkoski, Terhi Uusitalo ja Maija Ahti valmistelevat keuringia koskevan kyselyn jäsenille

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

Terhi Uusitalo

Siiri Salminen

Tytti Kurho

Heli Säisänen

Liitteet:

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen

Esityslista

Kevätkokous 3.10.2021, ylimääräisen kokouksen jälkeen

Paikka: Etänä Teamsillä TAI ABC Lahti Renkomäki

Läsnä

Ahti Maija Paajanen Reeta

Inkiläinen Rita Salminen Siiri

Isotalo Saara Suhonen Kirsi

Kurho Tytti Säisänen Heli

Känsäkoski Anu Uusitalo Terhi

Lämpä Riikka Willing Mia

Nurmesviita Heli

Kokouksen aluksi varapuheenjohtaja Terhi Uusitalo kertoi, että yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Salminen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä v.2022 puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi. Uusitalo kertoo, että v.2021 toiminnantarkastajat Pekka Taavila ja Liisa Viljo-Taavila ovat ilmoittaneet, etteivät toimi v.2021 toiminnantarkastajina.

1 § Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Terhi Uusitalo avasi kokouksen klo 18.10

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Uusitalo, sihteeriksi Siiri Salminen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Säisänen ja Tytti Kurho

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

5 § Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Keskusteltiin puutteista vuosikertomuksessa, toiminnantarkastajan lausunnossa ja allekirjoituksissa.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille

Tilinpäätöstä ei vahvistettu. Vastuuvapaudesta äänestettiin. Vastuuvapautta ei myönnetty.

7 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Sääntömuutos: Etäkokousten mahdollistaminen yhdistyksen kokouksissa (2.käsittely)

Sääntömuutos: Valtakirjojen käytön mahdollistaminen yhdistyksen kokouksissa (2. käsittely)

Sääntömuutos: Yhdistyksen sääntö 6. Hallitus

Hyväksyttiin esitellyt sääntömuutokset. Todettiin, että toista käsittelyä ei olisi yhdistyksen sääntöjen mukaan tarvittu kahdessa ensimmäisessä sääntömuutoksessa.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Terhi Uusitalo

Siiri Salminen

Tytti Kurho

Heli Säisänen

Liitteet:

Kutsu kevätkokoukseen

Kevätkokouksen esityslista

SFHY:n toimintakertomus 2020

Tase 2020

Toiminnantarkastuslausunto 2020

Tuloslaskelma

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN JA KEVÄTKOKOUKSEEN 2021

3.10.2021

Paikka: Etänä Teamsillä (linkki toimitetaan ilmoittautuneille) TAI ABC Lahti

Renkomäki

Ylimääräinen kokous

Aika 3.10.2021 klo 16.00

Osa yhdistyksen jäsenistä on pyytänyt järjestämään ylimääräisen kokouksen, jossa käsitellään yhdistyksen taloudellista tilannetta. Lisäksi hallituksen esityksenä kokouksessa keskustellaan Keuringista 2021.

Kevätkokous

Aika 3.10.2021 kevätkokous pidetään ylimääräisen kokouksen jälkeen, välissä pidetään pieni tauko tarvittaessa.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi kevätkokouksessa käsitellään etäkokousmahdollisuus tulevaisuudessa sekä valtakirjojen käytön mahdollistaminen yhdistyksen tulevissa kokouksissa, ja hallituksen ehdotus alueellisten alajaostojen perustamisesta SFHY:lle (toinen käsittely).

Ilmoittautumiset pe 1.10.2021 mennessä sähköpostitse sihteeri@friisilainen.fi

Ilmoita osallistutko etänä vai paikan päällä.

Kokoukseen osallistumisoikeus on yhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2021 maksaneilla jäsenillä.

Etäkokouksen linkki ja kokousmateriaalit toimitetaan sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille.

Huomioithan seuraavat asiat tullessasi kokoukseen jotta varmistamme kaikille turvallisen osallistumisen kokoukseen

1. Tulethan paikalle vain ehdottomasti terveenä
2. Suosittelemme maskin käyttöä
3. Pyrihän huolehtimaan turvavälistä
4. Pesethän kädet tai käytät käsidesiä

Lämpimästi tervetuloa!

Hallitus

Lisäyksenä vielä kevätkokouksen sääntömuutosasioihin ja esityslistalle jäsenistöltä tullut esitys yhdistyksen hallituksen rakentumisesta jatkossa. Esitys kuuluu seuraavanlaisesti ja käsittelemme tätä kevätkokouksen sääntömuutos kohdassa:

”Puheenjohtaja valitaan toimikaudeksi kerrallaan ja hallitus valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan niin että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Säännöissä määrätään, että erovuoroiset voivat asettua ehdolle uudelleen, mikäli erovuoroisten tilalle ei ole riittävästi uusia jäseniä. Puheenjohtajana voi toimia sama henkilö korkeintaan kolme vuotta peräkkäin.

Hallitustoimintaan tulee olla mahdollisuus osallistua kaikilla jäsenillä. Hallituksen jäsenet tulee valita eri puolilta Suomea, jolloin he voivat toimia alueellisina vaikuttajina friisiläisen hevosrodun tunnettavuuden kannalta ja edistää yhdistyksen alueellista toimintaa.”