



The Irish Cob Society Finland ry Syyskokous 2012

Pöytäkirja

Aika 22.9.2012 klo.11.00

Paikka Hovitalli, Salo (Töykköstentie 80, 24260 Salo), kahvio

Läsnä: Riina Heikkilä, Leena Latvala, Terhi Jormanainen, Anu Viitamäki, Saana Janhonen, Heini Koivistoinen ja Nina Degerman

Liitteet: Toimintasuunnitelma vuodelle 2013, Talousarvio vuodelle 2013.

1. Kokouksen avaaminen

Riina Heikkilä avasi kokouksen klo.11.04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Riina Heikkilä, sihteeriksi Saana Janhonen, pöytäkirjantarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Anu Viitamäki ja Terhi Jormanainen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen säännöissä (§12 ja §13) sanotaan, että ”Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta... Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla (=nettisivuilla) ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.”

Tästä kokouksesta oli ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla 7.9.2012 esityslistoineen.

”Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.”

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistaan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

5. Hallituksen valinta ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

Ehdolle ei ole tullut uusia hallituksen jäseniä, eikä vanhoista hallituksen jäsenistä kukaan ole ilmoittanut erohalukkuutta. Valittiin hallitukseen Riina Heikkilä, Leena Latvala, Saana Janhonen, Anu Viitamäki, Terhi Jormanainen ja Anne Harju. Varajäseniksi Nina Degerman ja Heini Koivistoinen. Puheenjohtajaksi valittiin Riina Heikkilä.

6. Tilintarkastajien (2kpl) valinta

Päätettiin ulkoistaa tilintarkastus HTM-tilintarkastaja Sisko Marttiselle, sekä valita toiseksi tilintarkastajaksi toiminnantarkastaja Salme Uusitalo.

7. Jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää entisensuuruiset jäsenmaksut myös vuonna 2013. Jäsenmaksu 20€ + 5€ kirjaamismaksu uudelta jäseneltä, perhejäsen 15€.

Päätettiin aloittaa ”syyskampanja”; syysnäyttelyiden yhteydessä jäseneksi liittyminen ilman kirjaamismaksua, jatkuen vuoden loppuun asti.

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

9. Talousarvion hyväksyminen

Hyväksyttiin talousarvio. (Vuodelta 2011 ei ole lukuja ilmoitettu, sillä niitä ei ole ollut saatavilla.)

10. Uudet kunniajäsenet

Ei ehdotettu uusia kunniajäseniä.

11. Muut esille tulevat asiat

-Sääntömuutokset

Yhdistyksen säännöissä sanotaan: ”28§ Sääntöjen muuttaminen. Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan ($\frac{3}{4}$) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään viiden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.”

Päivitetään kantakirjojen osalta:

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää irlannincob-hevosten kasvatus- ja jalostustoimintaa ruomessa. Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää irlannincob-rotuisten hevosten rekisteröintiä, jalostusta ja käyttöä, rodun periaatteiden ja rotumääritelmän mukaisesti sekä edistää rodun tunnettavuutta ja tietoutta suomessa ja lisätä sen kasvattajien tietoja ja taitoja. Yhdistys toimii yhteistyössä rodun kantakirjaa pitävän The Irish Cob Society Nederlandin kanssa, sekä yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten hevosalan yhdistysten ja järjestöjen kanssa.”

Yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä...

*14§ Järjestäytyminen

Lisätään lause: *”Valtakirjalla kokouksiin/äänestyksiin osallistuminen ei ole mahdollista.”*

26§ Pöytäkirja

Hallituksen kokousten pöytäkirjojen esilläoloa selkiytettiin.
...”Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä yhdistyksen kokouksien yhteydessä, sekä jäsenten saatavilla aina pyydettyessä.”

21§ Yhdistyksen hallitus

Luovutaan varajäsenkäytännöstä.
”Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on vähintään viisi (5) varsinaista jäsentä.” Syyskokous valitsee...

Hyväksyttiin hallituksen esittämät sääntömuutokset yksimielisesti 1.kerran.

-2010 tilinpäätös

Vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo.11.45.