

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuovi Henttu-Torckell avasi kokouksen klo 18.45.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell, sihteeriksi Kirsi Koskenkorva, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Karola Pätäri ja Meimi Kavalto.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta päättäminen.
7. Tiedottaminen
Julkaistaan sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat vuodesta 2021 eteenpäin kerhon verkkosivuilla.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin alkuperäisenä, lisättiin yllä oleva korjaus.
5. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden päättäminen
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen esittämä 20 euroa / vuosi.
6. Vuoden 2022 talousarvion päättäminen
Tuovi Henttu-Torckell esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell.
8. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2022–2023
Erovuoroiset varsinaiset jäsenet: Markku Mikkonen, Jutta Rissanen ja Mia Nikula.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Markku Mikkonen ja Jutta Rissanen ilmoittivat olevansa kiinnostuneita jatkamaan hallituksessa, Mia Nikula ilmoitti, ettei ole käytettävissä.
Esitettiin ja valittiin hallituksen jäseniksi vuosille 2022–2023 Markku Mikkonen, Jutta Rissanen ja Iris Harju.
9. Hallituksen varajäsenten valinta sekä päätös, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
Jarmo Koskenkorva ilmoitti, että ei ole käytettävissä vuonna 2022 hallitustyöskentelyyn.
Esitettiin ja valittiin hallituksen varajäseniksi vuodelle 2022 Meimi Kavalto ja Marjukka Rosendahl. Todettiin, että hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös varajäsenet, jotka saavat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan.

10. Varsinaisten toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Koivisto ja Nina Koivisto. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Minna Molketin-Salmi ja Jyri Salmi.

11. Kerhon edustajien valinta ja yhdistysäänien jako SML:n vuosikokouksissa
Hallitus esitti, että kerhon hallitus saa päättää yhdistysjäsenen äänen käytöstä SML:n vuosikokouksessa.

Kokouksessa jäsenistö esitti ja kannatti ehdotusta, jossa kerhon hallitus saa päättää yhdistysjäsenen äänen käytöstä SML:n vuosikokouksessa, pois lukien asiat, jotka liittyvät koiran jalostukseen. Mikäli SML:n vuosikokouksessa käsitellään jalostukseen liittyviä asioita, yhdistysjäsenen ääniä ei tule käyttää mahdollisessa äänestyksessä.

Edellä mainituista esityksistä järjestettiin äänestys. Kokouksessa oli käytettävissä 15 ääntä, joista hallituksen esitys sai 7, ja jäsenistön esitys 8.

Kokouksen päätös oli, että kerhon hallitus saa päättää yhdistysjäsenen äänen käytöstä SML:n vuosikokouksessa, pois lukien asiat, jotka liittyvät koiran jalostukseen. Mikäli SML:n vuosikokouksessa käsitellään jalostukseen liittyviä asioita, yhdistysjäsenen ääniä ei tule käyttää mahdollisessa äänestyksessä.

12. Valinta kerhon ehdokkaiksi Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.
Kyseistä asiakohdasta ei käsitelty, koska nykyisin em. toimielimissä ei enää käytetä ehdokasasettelua.

13. Jäsenten tekemät aloitteet
Kokoukselle ei ollut tullut aloitteita.

14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokoukselle ei ollut muita aiheita.

15. Muut kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat
Kokoukselle ei ollut kiireellisiä asioita käsiteltäväksi.

16. Muut asiat
Keskusteltiin 20.11.2021 SML:n ylimääräisessä yleiskokouksessa kerhon yhdistysäänien käytöstä. Em. kokous käsiteli SML:n ehdotusta määräkoirien seuraavaksi JTO:ksi ja PEVISA-ohjelmaksi. Todettiin, että kerhon hallitus oli toiminut edellisen vuosikokouksen antamien valtuuksien puitteissa. Lisäksi todettiin, että em. 20.11.2021 kokouksen suhteen olisi ollut hyödyksi käydä keskustelua jäsenistön kanssa jalostamiseen liittyvistä asioista. Seuraava hallitus käy läpi keskustelua ja kehittää toimintaansa jatkossa.

17. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2022
Talousarvio 2022
Osallistujalista
Esityslista

Sipoo 8.2.2022

Tuovi Henttu-Torckell
puheenjohtaja

Kirsi Koskenkorva
sihteeri

Karola Pätäri
pöytäkirjantarkastaja

Meimi Kavalto
pöytäkirjantarkastaja