

PÖYTÄKIRJA SUOMEN NORWICHIN- JA NORFOLKINTERRIERIT RY:N VUOSIKOKOUKSESTA LAUANTAINA 18. HELMIKUUTA 2012.

Paikka: Turun ammattikorkeakoulu - Taideakatemia
Linnankatu 54–60, 20100 Turku

Aika: Kello 14:00

§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 9 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kummassakin tapauksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla ääni-oikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta ei ole kannattajajäsenellä. Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänenemmistöllä. Äänien mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

§ 10 VUOSIKOKOUSASIAT

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Johan Juslin avasi kokouksen kello 14.00.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johan Juslin, sihteeriksi Paula Valakari, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marja Salminen ja Kari Salminen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi (kutsu joululehdessä 4/2011 ja yhdistyksen nettisivuilla 1.1.2012) ja päätösvaltaiseksi (läsnä 12 yhdistyksen jäsentä, liite 1).

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin.

5. Esitetään vuosikertomus.

Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2011.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

Esitettiin tilinpäätös 31.12.2011 ja toiminnantarkastajien lausunto.

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.

Päätettiin pitää jäsenmaksun ennallaan: vuosijäsen 25 e, kannatusjäsen 5 e, kasvattajan liittämä jäsen 10 e, ainajäsen 250 e.

9. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.

Esitettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.

10. Valitaan hallitukselle kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

10.1 Erovuorossa on Johan Juslin

Valittiin puheenjohtajaksi Johan Juslin kaudelle 2012 – 2013.

11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet yhdeksi vuodeksi (1 kumpaakin).

11.1 Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Anne Ervelius, Ritva Leino ja Tanja Seiloo (folk).

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2012 – 2013 Tanja Seiloo, Sari Savilahti ja Kirsi Nieminen (folk).

11.2 Erovuorossa ovat varajäsenet Sari Savilahti (folk) ja Katja Silvennoinen (wich).

Valittiin varajäseniksi kaudelle 2012 Mia Granholm (folk) ja Merja Laitinen (wich).

12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

Tilintarkastajiksi valittiin Kristiina Kästämä ja Raimo Suominen sekä varatilintarkastajiksi Ulla Viholainen ja Päivi Kautiainen.

13. Vahvistetaan hallituksen esittämät toimikunnat.

Lehtitoimikunta: puheenjohtaja Sanna Kokkonen.

Jalostustoimikunta: puheenjohtaja Marja Salminen.

Näyttelytoimikunta: puheenjohtaja Johan Juslin.

Ulkomuototuomaritoimikunta: puheenjohtaja Kari Salminen.

14. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon. Edustajan ei välttämättä ole oltava rotujärjestön jäsen.

Vuonna 2010 edustajaksi on valittu Johan Juslin ja varaedustajaksi Marja Salminen. Seuraava valinta tehdään vuoden 2013 vuosikokouksessa.

15. Käsitellään muut kokouksutsussa mainitut asiat

15.1 uroslistauksen tarpeellisuudesta ja muodosta vuosikokoukselle päätettäväksi.

Keskusteltiin uroslistauksen tarpeellisuudesta ja muodosta ja päätettiin, että perustetaan internetsivustoille jalostukseen tarjotaan –lista, jolla urosten omistajat/kasvattajat voivat halutessaan tarjota koiriaan jalostukseen. Valtuutettiin jalostustoimikunta muokkaamaan listan sisällön ja ilmoittautumiskäytännön.

15.2 keskustelupalstan tulevaisuus vuosikokoukselle päätettäväksi.

Keskusteltiin yhdistyksen internet-sivujen keskustelupalstan käytöstä, joka havaittiin hyvin vähäiseksi. Päätettiin seurata palstan aktiivisuutta vuoden ajan ja, mikäli käyttö on edelleen hyvin vähäistä, lopettaa ko. palsta.

16. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.

Johan Juslin
kokouksen puheenjohtaja

Paula Valakari
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu, Turussa 2012

Marja Salminen
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Salminen
pöytäkirjan tarkastaja