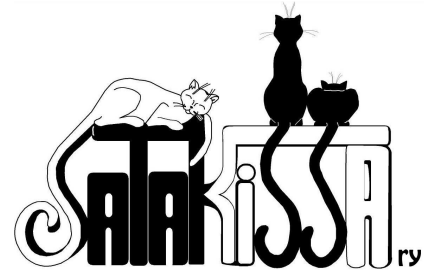


Satakissa ry

SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA



- keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00
- Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori
- Läsnä: Marianne Edvik-Toivonen, Susan Kivistö, Terhi Urpo, Marjo Klankki, Virpi Pelttari, Minna Turu, Amalia Pöllänen, Pirjo Pöllänen, Arto Turu, Satu Ahokas, Kimmo Kolkka, Pia Anolin-Niemi, Tuija Wallenius, Emilia Hakanen, Minna Ranta, Elina Peltonen, Noora Ylimys
- puheenjohtaja Elina Peltonen, sihteeri Noora Ylimys

1. Kokouksen avaus

Satakissa ry:n puheenjohtaja Elina Peltonen avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Peltonen, sihteeriksi Noora Ylimys sekä pöytäkirjantarkistajiksi, jotka tarvittaessa toimisivat myös ääntenlaskijoina, Minna Turu ja Arto Turu.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on toimitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen omassa julkaisussa..

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin hyvissä ajoin ennen kokousta jäsenistölle Satakissa-lehdessä sekä yhdistyksen internet-sivuilla, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestyksessä kohtaan 6 lisättiin liittokokousedustajien valinta, muilta osin työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma. Käytiin läpi rahastonhoitajan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. Keskustelun aikana otettiin esiin Jäseri-jäsenrekisterin tarpeellisuus ja kokous pyysi hallitusta miettimään Jäseristä luopumista tarpeettomana kulueränä. Rahastonhoitajan esittelemänä kuultiin myös suunnitellut jäsenmaksujen suuruudet.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyn mukaan. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyn kaltaisena viikkoa keskustelun jälkeen. Jäsenmaksuiksi esitettiin vuodeksi 2016: varsinainen jäsen 20,00€ Kissa-lehdellä, 12,50€ ilman Kissa-lehteä ja perhejäsen 5,00€. Nämä hyväksyttiin esityksen mukaan. Kokouksessa esitettiin kasvattajan maksaman jäsenyyden lisäämistä yhdeksi jäsenyysvaihtoehdoksi ja sen hinnaksi 15,00€ sisältäen Kissa-lehden. Tämä esitys hyväksyttiin ja päätettiin lisätä kasvattajan maksama jäsen uudeksi jäsenyysvaihtoehdoksi ja jäsenyyden hinnaksi 15,00€.

6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti sekä yhdistyksen liittokokousedustajat.

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna vähintään viisi (5) enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 esitettiin Kimmo Kolkkaa ja hänet valittiin tehtävään yksimielisesti.

Hallitukseen valittiin erovuorossa olleiden tilalle neljä uutta jäsentä kahdeksi vuodeksi sekä hallituksesta pois jääneiden tilalle kaksi jäsentä yhdeksi vuodeksi.

Ehdokkaita oli enemmän kuin hallituspaikkoja, joten suoritettiin suljettu lippuäänestys. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin suljetun lippuäänestyksen jälkeen:

Vuosiksi 2016-2017 Marjo Klankki, Minna Turu, Arto Turu ja Elina Peltonen sekä vuodeksi 2016 Kati Seppä ja Emilia Hakanen.

Hallituksessa jatkavat edellisessä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi (2015-2016) valitut Satu Ahokas ja Noora Ylimys.

Liittokokousedustajiksi valittiin Kimmo Kolkka, Elina Peltonen, Marjo Klankki, Minna Turu ja Noora Ylimys.

7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Susan Kivistö sekä varatoiminnantarkastajaksi Terhi Urpo.

8. Valitaan Satakissa-lehden toimikunta ja pentuneuvoja

Satakissa-lehden päätoimittajana jatkaa Minna Turu, taittajana Kati Seppä ja lehden toimikuntaan valittiin Virpi Peltari, Satu Ahokas, Elina Peltonen, Pirjo Pöllänen ja Noora Ylimys.

Yhdistyksen pentuneuvojana ja kasvattajien mentorina jatkaa Marika Grönman.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokous piti kahvitauon klo 18.40-18.50.

Vakuudeksi

Porissa

____/____ 2015

Elina Peltonen
Kokouksen puheenjohtaja

Noora Ylimys
Kokouksen sihteeri

Liitteet:

1. Kokouksen osallistujalista
2. Esityslista
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
4. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Porissa

____/____ 2015

Minna Turu

Arto Turu