



09.03.2014

1 (3)

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 09.03.2014
Paikka Taiteentekijäntie 7, Helsinki

Valtakirjojen tarkistus alkoi klo 11.30 ja päättyi klo 12.45

1) Kokouksen avaus

Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuoden 2013 hallituksen puheenjohtaja Nina Holmström avasi kokouksen klo 13.11

2) Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mika Leppinen ja sihteeriksi Heta Huhtamäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Merja Mäntylä-Marjanen ja Carita Kaari. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Merja Mäntylä-Marjanen ja Carita Kaari.

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen kokouksessa oli läsnä kaikkiaan 48 osanottajaa, joista 47 äänioikeutettua. Kokouksen äänimäärä oli 56 ääntä, joista 9 valtakirjoina. Osanottajaluettelo ja valtakirjat liitteenä (liite 1).

Päätettiin käyttää yhdistyksen tulkintaetuoikeutta yhdistyksen sääntöjen tulkitsemiseksi. Sääntöjen oikeasta tulkinnasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Vaihtoehdot a) kokouskutsu tulee postittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta b) kutsun tulee olla vastaanottajalla viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta (vaalissa kermanvaalea äänestyslippu, liitteenä).

Katrin Landsberg huomautti äänestyslippujen antamisen jälkeen, ettei äänestysvaihtoehtoja esitetty tarpeeksi selkeästi. Äänestysvaihtoehdot kerrattiin.

- a) vaihtoehto sai 46 ääntä
- b) vaihtoehto sai 10 ääntä

Todettiin äänestyksen perusteella, että kokouskutsu Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuosikokoukseen on lähtenyt jäsenille yhdistyksen sääntöjen edellyttämässä ajassa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4) Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.

5) Hallituksen laatiman edellisen vuoden (2013) toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Nina Holmström esitti toimintakertomuksen. Nina Breilin huomatti, että terveystulososiossa on puutteelliset lonkkaniveltulokset ja ne päätettiin korjata. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitulla korjauksella. (liite 2)

6) Tilinpäätökseen perustuva selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta

Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloudellisesta tilasta annettu selvitys.

7) Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Rahastonhoitaja Heta Huhtamäki luki läpi toiminnantarkastajien lausunnon ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yksimielisesti. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8) Yhdistyksen jäsen- ja kirjaamismaksusta päättäminen

Hallitus esitti, että jäsenmaksut pysyisivät ennallaan:
varsinainen jäsen 22 €, perhejäsen 11 €, nuorisojäsen (alle 16 v.) 0 €, kannattajajäsen 10 € ja



09.03.2014

2 (3)

pentuejäsen 10 € sekä uuden jäsenen kirjaamismaksu 3 €. Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9) Talousarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2014

Heta Huhtamäki esitteli hallituksen esityksen.

Talousarvioon päätettiin lisätä 3000 euroa röntgenkuvien ottamisen tukemiseen. Hallitus päättää yhdistyksen kokouksen antaman evästyksen pohjalta, miten tuki jaetaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2014 edellä mainitulla lisäyksellä. (liite 3)

10) Jalostustoimikunnan edellisen vuoden (2013) toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Nina Holmström esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin jalostustoimikunnan vuoden 2013 toimintakertomus yksimielisesti.

11) Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2014

Nina Holmström esitteli toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 yksimielisesti.

12) Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2014

Nina Holmström esitteli toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2014 yksimielisesti. (liite 4)

13) Hallituksen puheenjohtajan valinta kuluvaaksi toimikaudeksi

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kuluvalle toimikaudelle valittiin Päivi Hakuli.

14) Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Heini Marmela, Sanna Mattsson ja Merja Mäntylä-Marjanen.

Heta Huhtamäki ja Rocio Leinonen ovat ilmoittaneet eroavansa 9.3.2014. Kokous vahvisti heidän eronsa yksimielisesti.

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin Riitta Jotuni, Emilia Lehikoinen ja Jenni Korpilaakso.

Yksivuotiskaudelle Heta Huhtamäen ja Rocio Leinosen tilalle valittiin Jukka Metsäranta ja Linda Neemre.

15) Hallituksen varajäsenten valitseminen (2 kpl)

Varajäsenistä erovuorossa olivat Jarmo Marmela ja Pia Varpio-Girs.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Katrin Landsberg (1.varajäsen) ja Tea Karppanen (2.varajäsen).

16) Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

Todettiin, etteivät hallituksen jäsenet tai muut tilivelvolliset osallistu päätöksentekoon. Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heta Huhtamäki ja Susanna Thomander. Heidän varahenkilöikseen valittiin yksimielisesti Maarit Lehtonen (HH) ja Tanja Hultman (ST).

17) Hallituksen ja yhdistyksen jäsenten yleiskokoukselle esittämien asioiden käsitteleminen

- jalostustoimikunnan esitys (liite 5)
Nina Holmström esitti jalostustoimikunnan esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- Satu Pellikaisen aloite (liite 6)
Satu Pellikainen ei ollut esittämässä aloitettaan. Asiasta keskusteltiin ja hallitus sai ponnin selvittää vuosikokouksen järjestämistä myös muualla Suomessa.
- pevisa-esitys vuosille 2015-2019 (liite 7)
Nina Holmström esitti hallituksen esityksen. Asiasta käytiin suljettu lippuäänestys; vaihtoehdot a)



09.03.2014

3 (3)

"kyllä" pevisaan mennään b) "ei" pevisaan ei mennä (pinkki äänestyslippu, liitteenä)

Äänet jakautuivat seuraavasti:

"kyllä" 25 kpl

"ei" 30 kpl

tyhjiä 1 kpl

Äänestyksen perusteella päätettiin, että pevisaan ei mennä.

- Toni Sairan aloite (liite 8)
Toni Saira ei ollut esittämässä aloitettaan. Esitys raukesi.
- Teemu Äyräksen aloitteet (liite 9)
Teemu Äyräs ei ollut esittämässä aloitettaan. Esitys raukesi.
- esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi, toinen käsittelykerta (liite 10)
Nina Holmström esitteli hallituksen esityksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18) Muut esille tulevat asiat

Susanna Thomander esitti uudelle hallitukselle, ettei sairauslistalle pääsyyn enää tarvittaisi lääkärintodistusta. Hallitus sai ponnien muokata sairauslistan sääntöjä.

19) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Leppinen
kokouksen puheenjohtaja

Heta Huhtamäki
sihteeri

pöytäkirjantarkastaja
Merja Mäntylä-Marjanen

pöytäkirjantarkastaja
Carita Kaari