

## **SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY VUOSIKOKOUS 2019**

**Kokouskutsu ja esityslista julkaistu 1.3.2019 yhdistyksen Internet-sivuilla**

**Paikka: Kerhotila Koivisto, Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki**

**Aika: 17.03.2019 klo 13.00**

**Valtakirjojen tarkastus alkoi klo 11:50 ja päättyi klo 12:55**

**Läsnä:** 111 yhdistyksen jäsentä sekä Sirkka Laasasenaho, kokouksen puheenjohtajana yhdistyksen ulkopuolelta.

Kokouksessa edustettuina 215 yhdistyksen jäsentä, joista paikalla 111 ja valtakirjalla 104.

Osallistujaluettelo (Liite 1)

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen vuoden 2018 puheenjohtaja Toni Saira avasi kokouksen klo 13:08.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Laasasenaho ja sihteeriksi Jatta pekkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Lehikoinen ja Suvi Salokoski

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jessica Viskari, Charlotta Åkerblom

Valinnat tehtiin yksimielisesti.

### **3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuudentoteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 1.3.2019 yhdistyksen internet-sivustolla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Tarkennetaan Esityslistan kohtaa 14.b II); Mahdollisen PEVISA:n sisällöstä päätetään vain etukäteen toimitetuista esityksistä.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista yllämainitulla tarkennuksella. (Liite 2)

**5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen**

Osallistujille jaettiin kokouksessa kopiot esityslistan mukaisista liitteistä, jossa eriteltyinä Tuloslaskelma, Tase ja Toimintakertomus.

Toimintakertomuksen kohdasta 1. hallituksen kokoonpanosta puuttui nimi Katrin Landsberg, pyydettiin lisäämään toimintakertomukseen.  
Lisätään nimi Eeva Wallenius kohtaan 8. muu toiminta, paikalliset yhteyshenkilöt.  
Lisätään kohtaan 8. Muu toiminta: Ylimääräinen yhdistyskokous 23.9.2018, sekä korjataan 2018 vuosikokouksen vuosiluvuksi.

Toni Saira esitti Tuloslaskelman ja Taseen.  
Kokouksen puheenjohtajan luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Hyväksyttiin Tilinpäätös.  
Hyväksyttiin Toimintakertomus yllämainituin kommentein.

(Tulos ja Tase liite 3 ja Toimintakertomus liite 4)

**6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Vahvistettiin tilinpäätös.  
Hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

**7. Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle /2020)**

Hallitus esittää jäsen- ja kirjaamismaksujen säilyttämistä ennallaan.  
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 5)

**8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle**

Toni Saira esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (Liite 6),  
sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2019 (Liite 7).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 esitetyn mukaisesti.

**9. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle**  
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni Saira.

**10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa kolme jäsentä: Tanja Leppäniemi, Katrin Landsberg ja Tea Mellin.

Kaksivuotiskaudelle ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Jenni Korpilaakso, Maarit Lehtonen, Katrin Landsberg, Tanja Leppäniemi, Sofia Toikka, Tea Mellin, Linda Neemre.

Ääntenlaskijoina toimivat Jessica Viskari ja Charlotta Äkerblom.  
Ääniä annettiin yhteensä 607 joista 3 hylättyä.

Suljetulla lippuäänestyksellä äänestyksen tulos oli seuraava:

Jenni Korpilaakso	68 ääntä
Maarit Lehtonen	132 ääntä
Katrin Landsberg	85 ääntä
Tanja Leppäniemi	87 ääntä
Sofia Toikka	108 ääntä
Tea Mellin	74 ääntä
Linda Neemre	50 ääntä

Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin:

Maarit Lehtonen, Tanja Leppäniemi ja Sofia Toikka.

**11. Hallituksen varajäsenten valitseminen**

Varajäsenistä erovorossa on Katja Raussi ja Anniina Koivumäki.

Varajäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Jenni Korpilaakso, Katrin Landsberg, Jatta Pekkanen, Tea Mellin ja Linda Neemre

Eniten ääniä saanut valitaan 2 kaudelle ja toiseksi eniten ääniä saanut valitaan 1 kaudelle.

Ääntenlaskijoina toimivat Jessica Viskari ja Charlotta Äkerblom.  
Ääniä annettiin yhteensä 378.

Suljetulla lippuäänestyksellä äänestyksen tulos oli seuraava:

Jenni Korpilaakso	59 ääntä
Katrin Landsberg	94 ääntä
Jatta Pekkanen	90 ääntä
Tea Mellin	79 ääntä
Linda Neemre	56 ääntä

Varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin:

Varajäseneksi 1 kaudelle Katrin Landsberg  
Varajäseneksi 2 kaudelle Jatta Pekkanen

## **12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Teija Ovaskainen ja Julia Nyman.  
Heidän varahenkilöiksi valittiin Eva Wallenius ja Emilia Lehikoinen.

## **13. Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen**

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakulukorvauksia 0,25 euroa / km matkalaskua vastaan. (Liite 8)

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

## **14. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen**

### **a) JTO:n hyväksyminen vuosille 2021 – 2024**

Hallitukselle ja jalostustoimikunnalle annettiin valtuutus JTO:n päivitysten laatimiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

Hyväksyttiin hallituksen esitys. JTO liitteenä 9.

### **b) PEVISA:n menosta päättäminen**

PEVISA:an menosta äänestettiin Kyllä/Ei periaatteella.  
Suljetulla lippuäänestyksellä äänestyksen tulos oli seuraava:  
Yhteensä 215 annettua ääntä;

Kyllä:	161 ääntä
Ei:	54 ääntä

Päätettiin mennä PEVISA:an.

## **I. Mahdollisen PEVISA:n esitysten esittely**

Esiteltiin yhteensä 5 saapunutta esitystä;

Jäsenesitys 1: Pia Koivukoski

Jäsenesitys 2: Niina Minkkinen (esittelijä ei paikalla, esitystä ei käsitellä)

Jäsenesitys 3: Tea Mellin

Jäsenesitys 4: Marjukka Isohanni (veti esityksen pois, esitystä ei käsitellä)

Esitys 5: Suomen Ranskanbulldogit ry, esittelijänä Toni Saira

Kokouksen puheenjohtaja luki ääneen käsiteltävät esitykset (1, 3 ja 5), sekä jokaisen käsiteltävän esityksen esittäjä perusteli lyhyesti esityksensä ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

PEVISA-esitykset liitteenä 10.

## **II. Mahdollisen PEVISA:n sisällöstä päättäminen**

PEVISA:n sisällöstä esitetyistä esityksistä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Mikäli yksikään ehdotus ei saa yli 50%:a äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdotuksen välillä.

Ensimmäisen äänestyksen tulos oli seuraava:

Yhteensä 215 annettua ääntä, joista 1 tyhjä ääni;

Jäsenesitys 1: 15 ääntä

Jäsenesitys 3: 97 ääntä

Esitys 5: 102 ääntä

Yksikään esitys ei saanut yli 50% äänistä, suoritettiin toinen äänestyskierros.

Toisen äänestyksen tulos oli seuraava:

Yhteensä 210 annettua ääntä;

Jäsenesitys 3: 89 ääntä

Esitys 5: 121 ääntä

PEVISA:n sisällöksi hyväksyttiin esitys 5, joka sai yli 50% annetusta äänistä.

## **15. Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, mikäli kokous on yksimielinen**

Toni Saira toi esille, että Royal Canin postasi Cruft'sissa kyseenalaisesti rotuun liittyen ja käytiin keskustelua siitä, haluaako yhdistys luopua Royal Canin:sta yhdistyksen sponsorina.

Päätettiin yksimielisesti luopua Royal Canin:ista välittömästi ja etsiä uusi(a) sponsoreita.

Ehdotettiin, että hallitus esittäisi sääntömuutosta, jossa jäsenistö voisi jatkossa äänestää myös kirjeellä tai sähköpostitse.

Ehdotettiin, että hallitus esittäisi sääntömuutosta, jossa ääntenlaskijoiden määrää kokouksissa voitaisiin tarvittaessa lisätä.

Ehdotettiin, että puheenjohtajakausi olisi pidempi kuin vuosi.

## 16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:12

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Sirkka Laasasenaho  
Puheenjohtaja

Jatta Pekkanen  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Emilia Lehikoinen

Suvi Salokoski

## PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

- |           |   |
|-----------|---|
| Liite 1.  | Osallistujaluettelo                             |
| Liite 2.  | Kokouskutsu ja Esityslista                      |
| Liite 3.  | Tuloslaskelma ja Tase                           |
| Liite 4.  | Toimintakertomus                                |
| Liite 5.  | Hallituksen esitys jäsen- ja kirjaamismaksuista |
| Liite 6.  | Hallituksen Toimintasuunnitelma vuodelle 2018   |
| Liite 7.  | Tulo- ja menoarvio                              |
| Liite 8.  | Hallituksen esitys kulukorvauksista 2018        |
| Liite 9.  | Jalostuksen tavoiteohjelma 2021 – 2024          |
| Liite 10. | PEVISA esitykset                                |