

SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY VUOSIKOKOUS 2018

Kokouskutsu ja esityslista julkaistu 20.2.2018 yhdistyksen Internet-sivuilla

Paikka: ShowHau Center, Nilsaksentie 2, 01510 Vantaa

Aika: 10.03.2018 klo 12.00

Valtakirjojen tarkastus alkoi klo 11:00 ja päättyi klo 11:45

Läsnä: 25 yhdistyksen jäsentä sekä Elizabeth Schauman, kokouksen puheenjohtajana yhdistyksen ulkopuolelta.

Kokouksen äänimäärä on 43, joista 18 valtakirjoina.

Osallistujaluettelo (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen vuoden 2017 puheenjohtaja Toni Saira avasi kokouksen klo 12:03.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Schauman ja sihteeriksi Jatta pekkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Linda Åkerblom ja Kia Wikholm. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Valinnat tehtiin yksimielisesti.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuudentoteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 20.3.2018 yhdistyksen internet-sivustolla. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 2)

5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

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

Hallitusta pyydetään korjaamaan vuosilukuvirhe kohdasta 8. Muu toiminta.

Toimintakertomus hyväksyttiin yllämainituin kommentein.

(Tulos ja Tase liite 3 ja Toimintakertomus liite 4)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvapautetuille

Vahvistettiin tilinpäätös.

Hallitukselle ja muille vastuuvapautetuille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Hallitus esittää jäsen- ja kirjaamismaksujen säilymistä ennallaan.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 5)

8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Hallitus esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (Liite 6), sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2018 (Liite 7).

Huomioitava kävelytestien järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat eläinlääkärikulut joita ei tässä arvioissa ole huomioitu.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 esitetyn mukaisesti, yllä mainittu kommentti huomioiden.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni Saira.

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Erovuorossa kolme jäsentä: Charlotta Åkerblom, Laura Nissin ja Tanja Hultman

Kaksivuotiskaudelle ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Charlotta Åkerblom, Heidi Forström, Kirsi Pinola, Sanna Koskelo.

Suljetulla lippuäänestyksellä äänestyksen tulos oli seuraava:

Charlotta Åkerblom: 42 ääntä

Heidi Forström: 33 ääntä

Kirsi Pinola: 33 ääntä

Sanna Koskelo: 15 ääntä

Ääntenlaskijoina toimivat Linda Åkerblom ja Kia Wikholm.

Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin:

Charlotta Åkerblom, Heidi Forström ja Kirsi Pinola

11. Hallituksen varajäsenten valitseminen

Varajäseniä ei ole erovuorossa.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Lehtonen ja Heidi Tuominen.

Heidän varahenkilöiksi valittiin Eva Wallenius ja Sanna Koskelo.

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. Myös muilla kulkuneuvoilla saapuvien matkalippujen kulut korvataan lippuhintaa vastaan. Pyritään mahdollisimman halpaan matkustamiseen. (Liite 8)
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen

a) Sääntömuutos

Esitettiin Sääntömuutos. (Liite 9)

Jäsenyys astuu voimaan uuden jäsenen maksettua ensimmäisen jäsenmaksunsa ja hallituksen hyväksytyä jäsenyyden.

Jäsenmaksut on maksettava eräpäivään mennessä.

Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta eräpäivään mennessä voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toinen varajäsen on vuosittain erovuorossa. Vanhemman varajäsenen paikalla istuva henkilö on 1. Varajäsen ja uudempi varajäsen on 2. Varajäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä tai varajäsen on läsnä.

Seuraavan vuoden jäsenmaksu erääntyy tammikuun loppuun mennessä. Tavoite on, että jäseneksi voi liittyä myös ennen seuraavaa vuosikokousta.

Hyväksyttiin esitetty Sääntömuutos.

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

a. Pentuejäsenet:

Ilmoitettavalta pentueen jäseneltä tarvitaan kirjallinen lupa.

Ehdotettiin, että yhdistyksen kotisivuille laitetaan valmis lomake pentuejäsenen täytettäväksi.

-> Uuden lakisäännöksen mukaan ei voi lähettää sähköpostitse tietosuojan vuoksi. Mietittävä toimivaa ratkaisua.

b. Yhdistyksen jäsenlehti:

Ranskis-lehteen tarvitaan päätoimittaja ja tekijöitä lehden jatkamiseksi. Sanna Koskelo ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.

c. Kasvattajakollegio:

Yritetty kasata kasvattajakollegiota, osallistujia ei ole löytynyt. Pyritään saamaan kasvattajakollegioon kasvattajia mukaan.

Kasvattajalistaan kaivattaisiin selkeyttä.

PEVISA ehdotuksen laatiminen yhdessä hallituksen kanssa.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:32

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Elizabeth Schauman
Puheenjohtaja

Jatta Pekkanen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Linda Åkerblom

Kia Wikholm

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. | Sääntömuutos |