

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 23.3.2013 klo 15.00 alkaen

Paikka: Musti ja Mirri Arena, Kauppapaikka Birger Väliköntie 4 A, 70700 KUOPIO
Musti ja Mirri-liikkeen alakerta (Erikoisnäyttely-paikka)

Läsnä: Kati Kuula, Ulla-Maija Kuula, Heli Kekki, Jaana Ikäheimo, Minna Ikäheimo, Hanna-Kaisa Kesti ja puhelinyhteyden kautta Seija Jakobsson

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Kati Kuula avasi kokouksen klo 15.05.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Kuula ja sihteeriksi Jaana Ikäheimo
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin osanottajat äänimäärän ollessa 7.
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kekki ja Ulla-Maija Kuula. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
Kuultiin vuosikertomukset, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vuosikertomuksien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Hyväksyttiin vuosikertomukset, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle (2014)
Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 30 euroa, perhejäsen 5 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v) 15 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.
8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2013
Vahvistettiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2013.
9. Jalostusohjesäännön vahvistaminen.
Vahvistettiin entinen jalostusohjesääntö.
10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudeksi 2013-2014 valittiin Seija Jakobsson

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2013.

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitukseen valittiin Kati Kuula ja Heli Kekki (kausi 2013-2014), Ulla-Maija Kuula (kausi 2013) kesken toimikautensa eronneen Nina Veurlan tilalle ja Jaana Ikäheimo (kausi 2013) Seija Jakobssonin tilalle. Varajäseniksi valittiin Miia Lehto sekä Arja Vesanto-Vuori kaudeksi 2013.

12. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle.

Erovuorossa ollut Markku Kipinä valittiin jatkamaan (kausi 2013-2015). Muut jalostustoimikunnan jäsenet ovat Heli Kekki (kausi 2011-2013) ja Kati Kuula (kausi 2012-2014) Asiantuntijajäsenenä jatkaa eläinlääkäri Merja Dahlbom Mäntsälästä

13. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2013 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pia ja Juha Backman Helsingistä sekä varatarkastajiksi Päivi Valtonen Siilinjärveltä ja Hanna-Kaisa Kesti Lievestuoreelta.

14. Yhdistyksen edustajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja yleiskokoukseen 2013.

Rotujärjestön edustajaksi valittiin Kati Kuula ja hänen varahenkilökseen Heli Kekki.

15. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen

Varsinaisia palkkioita ei makseta. Päätetään korvauksista tapauskohtaisesti.

16. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin

Vuoden Peke

Ch Justlin´s Jackpot Dream 104 pisteellä
om. Seija Jakobsson, Kokkola

Vuoden narttu

Ch Star Hero Mette-Marit 84 pisteellä
om. Helena Sokoli, Kerkonjoensuu

Vuoden veteraani

Ch Gipan Amir Atalik 105 pisteellä
om. Eila Haapaniemi, Pori

Vuoden pentu

Utopian Jewel Of Winter 64 pisteellä
om. Gunilla Heinonen, Tammisaari

Vuoden kasvattaja

kennel Justlin´s 266 pisteellä
om. Seija Jakobssonin, Kokkola

Vuoden jalostusuros

Ch Dreamville Ezekiel 228 pisteellä
om. Seija Jakobsson, Kokkola

Vuoden jalostuskoira

Justlin´s Just Wonderful 231 pisteellä
om. Seija Jakobsson, Kokkola

Vuoden tulokas

38 pisteellä

Justlin´s Wild Parti At Frawai
om. Seija Jakobsson, Kokkola

17. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään $\frac{3}{4}$ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset
Kiireellisiä esilletulleita asioita ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarjastaja

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

Vuosikertomukset 2012, talousarvio 2012 ja 2013, tuloslaskelma ja tase 2012,
toimintasuunnitelmat 2012 ja 2013