

Pöytäkirja

Suomen marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 13.11.2016

Helsingin messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Paikallaolijat, suluissa valtakirjat:

Aino Savolainen, Annukka Juntunen (Heli Kuoppamäki, Miia Kuoppamäki), Ari Nuutinen, Sini Nuutinen, Carolina Clayhills, Jarna Jansson, Jessica Nurmiranta, Johanna Valkeavirta, Katja Nyström (Anu Saarela), Kirsi Ruotsalainen (Anne Jalonen, Anni Pohjanvuori), Lea Rahtu-Korpela, Minna Aatela (Nenna Tapaninen), Elisa Svento (Taru Puhtila) ja Minttu Mehtomaa.

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen avasi kokouksen klo 13:10.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtaja Carolina Clayhills, sihteeri Annukka Juntunen, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat Jarna Jansson ja Johanna Valkeavirta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään työjärjestys
Hyväksytään lisäämällä muihin asioihin kohta 12.5 Muut asiat.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta 2015
Kirsi Ruotsalainen luki toimintakertomuksen sekä selosti tilinpäätökseen perustuvan selostuksen yhdistyksen taloudellisesta tilasta 2015.
6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvollisille.
Myönnetty.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
Ehdotettu Kirsi Ruotsalainen. Valittu Kirsi Ruotsalainen.
8. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
Ehdotettu Carolina Clayhills, Annukka Juntunen, Raisa Ristimäki, Minna Aatela (kieltäytyi), Elisa Svento, Johanna Valkeavirta, Jessica Nurmiranta, Lea Rahtu-Korpela (kieltäytyi), Ari Nuutinen, Heli Kuoppamäki, Jarna Jansson
Valittiin seuraavat äänin Carolina Clayhills (20), Annukka Juntunen (19), Elisa Svento (18), Jessica Nurmiranta (16), Heli Kuoppamäki (16) ja Ari Nuutinen (14). Varajäsen Raisa Ristimäki (13)
Hallituksen ulkopuolelle jäivät Johanna Valkeavirta (9) ja Jarna Jansson (1).
Rahastonhoitajaksi valittiin Minna Aatela.
9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Johanna Valkeavirta ja Lea Rahtu-Korpela. Varamiehiksi Jarna Jansson ja Katja Nyström.
10. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. (Liite 1).
11. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
Jäsenmaksut pidetään ennallaan.

Vuosijäsen 20 €, perhejäsen 10 €, ainaisjäsen 10x vuosijäsenmaksu, yhteisöjäsen 2x vuosijäsenmaksu, ulkomaat EU-alueella 27 € ja EU-alueen ulkopuolella 32 €.

12. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat.

12.1 Yhdistyssääntöjen muutokset:

– etäyhteydellä osallistuminen vuosikokouksiin

Uusi hallitus tutkii ja esittää sääntöehdotuksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2017.

– tilintarkastajien muuttaminen toiminnantarkastajiksi

Hyväksytty.

12.2 Lehden ulkoasun muutos

– lehden fyysisten mittojen pienentäminen A4 puoliksi kokoon, alkaen 1/2017

Hyväksytty. Hallitukselle annetaan lupa painotalon kilpailutukseen. Lupa annetaan myös kilpaillutta kokonaan värillisen lehden painatus.

12.3 Kirjanpito 2016

Yhdistyksen ulkopuolinen kirjanpitäjä Arto Ala-Hemmilä valtuutetaan tekemään vuoden 2016 kirjanpito.

12.4 Nordic 2017 -toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Sini Nuutinen

Jäsenet Elisa Svento, Katja Nyström, Jarna Jansson, Lea Rahtu-Korpela, Maria Itähaarla, Jessica Nurmiranta, Johanna Valkeavirta, Raisa Ristimäki, Heli Kuoppamäki, Carolina Clayhills ja Kirsi Ruotsalainen.

12.5 Muut asiat

- Toimihenkilöt vuodelle 2017

Kotisivuille käyttöoikeudet aikaisempien lisäksi Ari Nuutinen(vastaava) ja Carolina Clayhills

Tiedotusvastaava Carolina Clayhills

Pet-toimikunta Jarna Jansson (etelän vastaava), Teresa Myllylä, Aino Savolainen (pohjoisen vastaava), Heli Kuoppamäki (lännen vastaava), Ari Nuutinen ja Sini Nuutinen (idän vastaavat)

Marsumagazine Päätoimittajat Lea Rahtu-Korpela, Carolina Clayhills ja Annukka Juntunen. Taittaja Annukka Juntunen.

Rekisteröinti Kirsi Ruotsalainen

Kasvattajanimikäsittelijä Lea Rahtu-Korpela

Muotovalio-, Eliitti-pet-, Megamuotovalio- ja Megaeliitti-pet -käsittelijä Katja Orajärvi-Kotikangas

Sukutaulutietokantavastaava Aida Depner

Standarditoimikunta Lea Rahtu-Korpela, Kirsi Ruotsalainen, Aida Depner, Hanna Lahtinen, Tommi Långström ja Elisa Svento

Sponsorivastaava Kirsi Ruotsalainen

Palkintovastaava Maria Itähaarla

Infovastaava Annukka Juntunen

Vuoden voittajapisteiden lasku Heli Kuoppamäki

- Näyttelyetiketistä keskustelua

Keskustelua sekä päätös, että aiheesta kirjoitetaan artikkeli Marsumagazineen.

- Eläintentarkastusetiketti

Keskustelua eläintarkastuksen toimintatavoista.

13. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja Carolina Clayhills päätti kokouksen klo 15:18.