

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: la 6.10.2013
Paikka: Lohjan ABC, Hossanmäentie 1, 08350 LOHJA
Läsnä (valtakirjat suluissa):
Minna Aatela (Anne Jalonen)
Johanna Hiekkamies
Susanna Piili (Elise Feodoroff)
Pauliina Tuppurainen (Eva Kalliola)
Katja Kivipuro (Hanna Lahtinen)
Pulmu Waitinen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 11:10

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Tuppurainen, sihteeriksi Pulmu Waitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Minna Aatela ja Katja Kivipuro sekä ääntenlaskijoiksi Susanna Piili ja Johanna Hiekkamies.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Toiminnantarkastajien lausunto ja vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen toimintavuoden 2012 hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvapauden vastuuvelvollisille

Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätösasiakirjat kiersivät kokouksessa kaikkien tutustuttavana. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja sen myötä myös myöntää vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

Valittiin Elise Feodoroff hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014.

7. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi

Valittiin vuoden 2014 hallitukseen seuraavat jäsenet:

- Raisa Ristimäki
- Annukka Juntunen
- Aida Depner
- Susanna Piili
- Johanna Hiekkamies

8. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta sekä muut toimihenkilöt seuraavalle vuodelle

Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 Pulmu Waitinen ja Pauliina Tuppurainen. Varamiehiksi ei ollut ehdokkaita, joten varamiesten valinta päätettiin siirtää kevätkokoukseen.

Muut kokouksen valitsemat toimihenkilöt vuodelle 2014 on esitetty tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite1).

9. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus.

TAUKO klo 12:32 – 12:38

10. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen

Päätettiin (äänin 8-2) pitää jäsenmaksut ennallaan.

11. Baldwinin siirtäminen standardiin

Päätettiin siirtää (äänin 6 kyllä, 4 tyhjää) baldwinit standardiin 1.1.2014 lähtien.

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

Esitettiin kokoukselle tiedoksi Nordicin tulot ja menot.

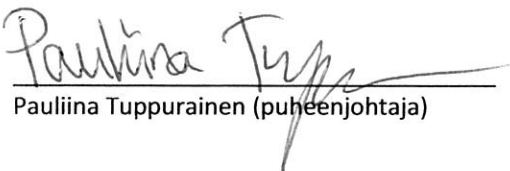
Keskusteltiin yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Keskusteltiin hallituksen varajäsenestä.

Keskusteltiin palkinto- ja näyttelykuluista.

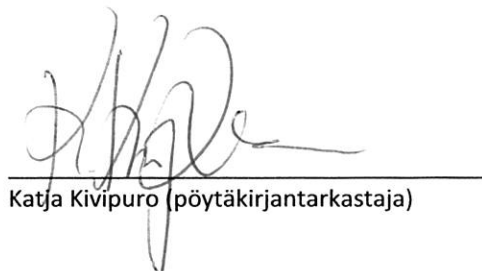
13. Kokouksen päätös

Kokouksen päätettiin klo 13:45.


Pauliina Tuppurainen (puheenjohtaja)


Pulmu Waitinen (sihteeri)


Minna Aatela (pöytäkirjantarkastaja)


Katja Kivipuro (pöytäkirjantarkastaja)

Vuoden 2014 muut toimihenkilöt

Jäsensihteeri:	Annuikka Juntunen
Rahastonhoitaja:	Susanna Piili
Rekisteröinnit:	Katja Kivipuro
Kasvattajanimikäsittelijä:	Lea Rahtu-Korpela
Pet-vastaava:	Aida Depner
Pet-tuomarilistan ylläpito:	pet-vastaava
Pet-toimikunta:	pet-vastaava kokoaa halukkaat
MM päätoimittaja:	Pauliina Tuppurainen
MM taittaja:	Pulmu Waitinen
FI MVA & EPET anomukset:	Pauliina Tuppurainen
Foorumin ylläpito:	Eva Kalliala ja Pauliina Tuppurainen
Kotisivujen ylläpito:	Susanna Piili ja Johanna Hiekkamies
Standarditoimikunta:	Aida Depner, Katja Kivipuro
Sponsorivastaava:	-
Palkintovastaava:	Aida Depner
Infovastaava:	Raisa Ristimäki
VV-pistelasku:	Aida Depner