

## Pöytäkirja

Suomen Marsuyhdistys ry ylimääräinen vuosikokous 31.7.2016 klo 17  
Hautiontie 70, 17410 Viitaila (Asikkala)

### 1. Kokouksen avaus.

Kokous alkoi klo 17:02. Paikalla olijat; Carolina Clayhills, Kirsi Ruotsalainen (Jessica Nurmiranta, Anni Pohjanvuo), Minna Aatela.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carolina Clayhills. Sihteeriksi Minna Aatela. Pöytäkirjantarjastajiksi Minna Aatela ja Kirsi Ruotsalainen. Ääntenlaskijoiksi Minna Aatela ja Kirsi Ruotsalainen.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

### 5. Selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta 2015.

Vuoden 2015 kirjanpito on ollut Viitailan näyttelyssä sunnuntaina 31.7.2016 esillä. Suomen Marsuyhdistys ry:n puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen pahoittelee syvästi kirjanpidossa ollutta virhettä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen taloudellinen tilanne 2015.

### 6. Hallituksen toimintakausi 1.1.-4.10.2015 selvitys yhdistyksen vuoden 2015 toiminnasta.

Edellisen hallituksen vastineet ovat olleet esillä Viitailan näyttelyssä sunnuntaina 31.7.2016 joihin on päässyt halutessaan jokainen paikallaolija tutustumaan. Käsiteltiin selvitykset ja hyväksyttiin.

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2015. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvollisille.

Emme voineet myöntää vastuuvapautta edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvollisille, koska uusi tilintarkastus täytyy toimittaa toiminnantarkastajalle hyväksyttäväksi.

### 8. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat.

#### 8.1. Vuoden 2015 kirjanpidon ja toiminnan uudelleen tarkastus.

Toimitetaan toiminnantarkastajalle.

#### 8.2. Kahden toiminnantarkastajan valinta vuoden 2015 kirjanpidon ja toiminnan tarkastamiseksi (valitut ovat esteellisiä).

Valitaan toiminnantarkastajiksi Carolina Clayhills ja Taru Puhtila. Varalle Hanna Tähjä.

#### 8.3. Toiminnantarkastajan 2016 valinta (Elli Aatelan esteellisyys Minna Aatelan ollessa rahastonhoitaja).

Syyskokouksessa 4.10.2015 toiminnantarkastajiksi on valittu Elli Aatela, Lea Rahtu-Korpela ja varahenkilöiksi Jarna Jansson ja Marketta Uotila. Täten Elli Aatelan esteellisyyden vuoksi, hänen tilalleen siirtyy Jarna Jansson tai Marketta Uotila.

8.4. Nordic säännöt, joihin pyydetty Nordic toimikunnalta tarkennusta (liite Nordic säännöt ja vuosikokouspöytäkirja 24.4.2016). Liite ollut esillä Viitailan näyttelyssä sunnuntaina 31.7.2016. Annukka Juntunen on toimittanut Nordic-toimikunnalle tarkennuspyynnön ja vastineen. Odotamme vastausta Nordic-toimikunnalta. Asiaan palataan syyskokouksessa.

8.5. Marsujen tietokannan tekokorvaus.

Päätettiin antaa Satu Sihvolle vuoden 2017 ilmainen jäsenyys Suomen Marsuyhdistys ry:n ja lähettää pieni kiitos marsujen sukutietokannan tekemisestä. Minna Aatela hoitaa kiitoksen toimittamisen.

9. Kokouksen päätös.

Kokous päättyi klo 18:42.