

Kokouskutsu Suomen Marsuyhdistys ry ylimääräinen jäsenkokous 4.8.2018 klo 17-19.00
Gullön kartano krouvin yläkerta, Gullöntie 300, 10600 Tammisaari

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen avasi kokouksen klo 17.10

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanni Taimioja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aida Depner

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annukka Juntunen ja Johanna Valkeavirta

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä Sanni Taimioja (valtakirjalla Päivi Tiitinen ja Henna Rinta-Kiikka), Kirsi Ruotsalainen (Raisa Ristimäki), Aida Depner (Minna Aatela), Katja Nyström, Johanna Valkeavirta sekä Annukka Juntunen

Kokouskutsu on julkaistu Marsu Magazinessa hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista hyväksytty.

5. Hallituksen toimintakertomus 2017 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta

Vuoden 2017 puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2017.

Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvollisille.

Toiminnantarkastaja Johanna Valkeavirta esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Vuoden 2017 puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen esitteli hallituksen vastineen toiminnantarkastajien huomioihin.

Vastuuvapauden myönsivät päätösvaltaiset osallistujat yksimielisesti: Sanni Taimioja (valtakirjalla Päivi Tiitinen ja Henna Rinta-Kiikka), Katja Nyström ja Aida Depner.

7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut ta muut esille tulevat asiat.

7.1 UML tuomareille ja pet-tuomareille ilmainen jäsenyys v. 2019 juhluvuoden 2019 kunniaksi. Kiitokseksi ansiokkaasta työstä marsujen hyvinvoinnin ja SMYn toiminnan edistämisestä.

Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokous valtuuttaa 2018 hallituksen hoitamaan asiaa eteenpäin.

7.2 Kaikki SMYn puheenjohtajat kautta aikain kunniajäseneksi juhluvuoden 2019 kunniaksi vuoden alusta 2019 lähtien.

Hyväksyttiin kaikille SMY:n entisille puheenjohtajille vuoden 2019 jäsenyys. Kokous valtuuttaa 2018 hallituksen hoitamaan asiaa eteenpäin. Liitteenä lista vanhoista puheenjohtajista.

7.3 Lehden taittaminen

Päätettiin yksimielisesti, että teetetään lehden taitto opiskelijatyönä. Valtuutetaan vuoden 2018 hallitus hoitamaan asiaa eteenpäin. Kulukorvaukseksi sovittiin 100e per lehti.

7.4 Marsujen ruumiinavausten tukeminen

Päätettiin yksimielisesti, että SMY korvaa kaikille marsujen ruumiinavauskustannuksista 50% avausraporttia vastaan, kun eläinlääkäri tai patologi suorittaa avauksen. Matkakuluja/postikuluja ei korvata. SMY:llä on oikeus julkaista avautuloksia, mutta marsun nimeä tai omistajan tietoja ei julkaista. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivuilta.

7.5. Automaatti-ilmo-ohjelman uusiminen

Ehdotettu Satu Sihvoa tekemään uusi ilmoittautumisohjelma. Yksimielisesti valtuutetaan Annukka Juntunen ja Aida Depner selvittämään asiaa Satun kanssa ja tiedottamaan hallitusta asiasta. Hallitus esittää asian syyskokouksessa.

7.6. Muut esille tulevat asiat

-Aida Depner esittää Satu Sihvolle korvausta sukutietokannan eteen tekemästään työstä.

-Kokous päättää yksimielisesti 250€ korvauksesta kiitoksena ansiokkaasta työstä Marsuyhdistyksen eteen.

-Johanna Valkeavirta esittää yhdistyksen käyttöön Membookia tai muuta vastaavaa jäsenrekisteriohjelmaa.

-Kokous valtuuttaa yksimielisesti 2018 hallituksen selvittämään asiaa. Hallitus esittää asian syyskokouksessa 2018.

8. Kokouksen päätös

Kokous päätetty klo 18.10