



Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 13.8. 2020, alk. klo 18.30

Paikka: Turun AKK, Artukaistentie 13, 20240 Turku

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. Ennen varsinaista kokousta pidettiin hiljainen hetki kunnioittaen hiljan edesmenneitä Satyn jäseniä ja palkittiin vuoden 2019 ansioituneet airedalenterrierit.

1. Kokouksen avaus

Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukainen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppainen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Hämäläinen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan ”yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla ja lähetetään sähköisesti tai postitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta”.

Kevätkokous aiottiin pitää sääntöjen mukaan 14.3.2020, mutta terveystilanne (koronapandemia) pakotti hallituksen tekemään päätöksen kokouksen ajankohdan siirtämisestä. Väliaikainen laki säännöistä poikkeamisesta (Laki 290/2020) sallii sääntömääräisten kokousten siirtämisen sääntöjen aikarajojen estämättä 30.9.2020 saakka. Kokouskutsu on julkaistu Karvakuono-lehdessä 4/2019 ja 2/2020 jolloin uusi aika ja paikka. Kokouskutsu on lähetetty myös sähköisesti ja postitse jäsenkirjeessä

nro 1/2020 helmikuussa ja 2/2020 kesäkuussa. Yhdistyksen kotisivuilla on ollut luettavissa esityslista helmikuusta ja liitteet maaliskuusta 2020 alkaen.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen. Todettiin paikalla olevan 12 yhdistyksen jäsentä. LIITE 5

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Schavikin ja Kristian Tötterman.

6. Kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

7. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastuskertomus

Esitys: Käsitellään toimintakertomus, hyväksytään tilinpäätös ja merkitään tiedoksi toiminnantarkastuskertomus. LIITE 1

Päätös: Esityksen mukainen. Käytiin asiakirjat läpi ja hyväksyttiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tilivelvollisille

Esitys: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukainen. Vastuuvapaus myönnettiin.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Esitys: Hyväksytään liitteen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2020. LIITE 2 Sisältää myös Taina Lundelinin omakatteisen rahaston toimintasuunnitelman ja talousarvion. LISÄLIITE 2.1.

Päätös: Esityksen mukainen. Suunnitelmaan lisätään SWOT-kaavion alulle laitto, joka jatkuu ensi vuonna, mm. terveys ja luonne etusijalla. PRA tilanteen kartoitus ja verinäytteiden otto jatkuu. Toivottiin lajipäiviä, jotta voidaan tutustua eri lajeihin paremmin. Myös leiri eri lajeineen oli toivomuksena.

10. Talousarvio vuodelle 2020

Esitys: Hyväksytään liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2020. LIITE 3

Päätös: Esityksen mukainen. Tarkasteltiin talousarviota ja hyväksyttiin.

11. Hallituksen varajäsenen valinta vuosille 2020–2021

Esitys: Valitaan hallituksen varajäsen vuosille 2020–2021.

Päätös: Hallituksen varajäseneksi valittiin yksimielisesti Noora Schavikin.

12. Yhdistyksen säännöt

Ehdotus: Hyväksytään liitteen mukaiset muutokset yhdistyksen sääntöihin. LIITE 4

Päätös: Ehdotuksen mukainen. Kevätkokous hyväksyi seuraavat muutokset, jotka ovat liitteessä 4 kursivilla

-4§, kohta 5, ensimmäinen lause: *Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvalta kaudelta helmikuun loppuun mennessä, katsotaan eronneen yhdistyksestä.*

-10§, viimeiseen lauseeseen muutos ja siihen lisäys: *Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen julkaisussa ja yhdistyksen internetsivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen jäsenellä, lukuun ottamatta kannatusjäseniä on yksi ääni. Lisäksi yhdistyksen äänioikeutettu jäsen saa yhdistyksen kokouksissa edustaa valtakirjalla korkeintaan yhtä (1) muuta yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjat toimitetaan ja tarkastetaan kokouskutsussa kulloinkin mainitulla tavalla.*

-11§, kohdan 6. ja 7. väliin uudet kohdat nro 7. ja 8. Uusi kohta "7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma" ja uusi kohta "8. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio" Kohta 7. "Käsitellään muita asioita" muuttuu kohdaksi 9.

-12§ muutos, poistetaan kohdat 6. ja 7. Kohta "8. Käsitellään muita asioita" muuttuu kohdaksi 6.

13. Uusi kunniajäsen

Ehdotus: Kutsutaan Ann Curran yhdistyksen kunniajäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen. Laura Mäenpään ehdotuksesta kutsutaan Ann Curran Skotlannista, yhdistyksen uudeksi kunniajäseneksi.

14. Rahaston varojen sijoittaminen

Ehdotus: Keskustellaan Taina Lundelinin rahaston osan rahojen sijoittamisesta.

Päätös: Aihe herätti mielenkiintoa ja keskustelua. Osan rahojen sijoittamista pidettiin yleisesti kannatettavana ja parempana, kuin makuuttaa tilillä ilman korkotuloa. Kevätkokous haluaa tietää enemmän etenkin riskeistä, verotuksesta ja eri vaihtoehdoista. Asiaan palataan uudemman kerran aikaisintaan ensi vuonna.

15. Kokoukselle määräaikaan mennessä tulleet aloitteet

Esitys: Todetaan, ettei aloitteita ole tullut.

16. Ilmoitusasiat ja tiedustelut

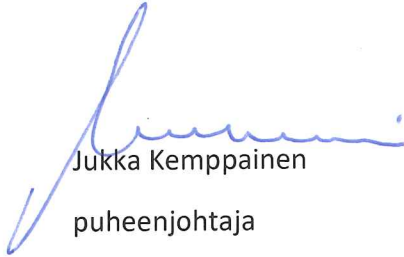
Esitys: Todetaan mahdolliset ilmoitukset ja tiedustelut.

Ilmoitus: Yhdistyksen syyskokous pidetään 1.11.2020 klo 14.00 Haagan VPK, Helsingissä.

17. Kokouksen päätös

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

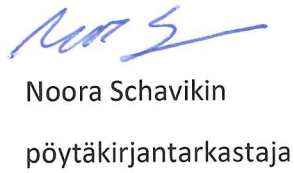
Päätös: Esityksen mukainen. Kokouksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen päätti kokouksen klo 20.27.



Jukka Kemppainen
puheenjohtaja



Sari Hämäläinen
sihteeri



Noora Schavikin
pöytäkirjantarkastaja



Kristian Tötterman
pöytäkirjantarkastaja

5.9.2020 Vantaa
Aika ja paikka

5.9.2020 Vantaa
Aika ja paikka