

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Suomen Coton de Tuléar ry

Pöytäkirja

Aika Lauantai 2.11.2013 klo 13.00

Paikka ABC Lahdesjärvi Tampere, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05

1.1. Todettu kokousedustajien äänivaltaisuus (liite 1 ja 2)

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Kalliola

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Kumpula

2.3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Jansson ja Mika Jansson

2.4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Niemenmaa ja Mirja Veltti

3. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys

- Puheenjohtaja ehdotti käytettäväksi suljettua lippuäänestystä jota kannatettiin yksimielisesti

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimintakausille 2014-2015

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Frondén

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3 jäsentä) toimintakausille 2014-2015

Yhdistyksen hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jenni Peltola, Satu Aronen ja Johanna Kumpula

7. Valitaan yhdistykselle sihteeri toimintakaudelle 2014

Sihteeriksi valittiin Johanna Kumpula

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa vuosille 2013 ja 2014 ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Mirja Veltti ja Kaija Kallinen
Yhdistyksen varatoiminnantarkastajiksi valittiin Päivi Molari ja Timo Molari

9. Päätetään vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

Ehdotettiin voisiko pentuejäsenyyden muuttaa tutustumisjäsenmaksuksi ja hinta olisi ensimmäiseltä vuodelta 14€ (puolet varsinaisesta jäsenmaksusta)

Ehdotettiin esitteen tekemistä kasvattajille, joka olisi esim. yhdistyksen sivuilla saatavilla

Päätettiin vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksuksi 28€ varsinainen jäsen, perheenjäsen 10€, tutustumisjäsenmaksu 14€ (ensimmäinen vuosi)

10. Vahvistetaan hallituksen esittämä vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2014

Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman 2014 (liite 3)

Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma

- todettiin lehden painokulujen olevan isot ja ehdotettiin 3 lehteä vuodessa
- todettiin, että lehden painopaikka kuluja tulisi kilpailuttaa
- ehdotettiin lehdelle myös sähköistä versiota vaihtoehtoksi

Puheenjohtaja luki talousarvion vuodelle 2014 (liite 4)

Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio

- ehdotettiin, että eikä Coton aiheisia tuotteita voisi olla myynnissä jäsenille näin saataisiin välitystarviketuottoihin tuottoja
- tiedusteltiin miksi jalostustoimikunnan kuluissa kasvua johon pj totesi, että kuluihin lisätty jalostustoimikunnan koulutus
- kerrottiin myös, että jalostustoimikunnalta on pyydetty pohjoismaista yhteistyötä koskien välilevytyrää
- päätettiin, että verkkolehti asia otetaan seuraavassa kevätkokouksessa esille

Saila Kippo luki jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman 2014 (liite 5)

Hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

11. Muut esille tulevat asiat

- Satu Evilampi lopettaa lehden tekemisen tästä syystä yhdistys tarvitsee uuden taittajan ja materiaalin kerääjän
- ehdotettiin työryhmää
- ehdotettiin taittajaksi Minna Hansenia tai omaa taitto-ohjelmaa
- edellä mainitut lehteä koskevat asiat jätettiin mietittäväksi
- Puheenjohtaja luki Charlotta Karlssonin lähettämän kirjeen näyttelyarvosteluiden julkaisemisesta jäsenistölle (liite 6)
- esille nousi juridinen puoli ja yksityisyyden suoja
- esille nousi käännöstekstien luotettavuus (tekstin oikea sisältö voi muuttua)
- pj kysynyt SKKY:ltä asiasta ja SKKY on todennut, että omistajan nimi ei saa olla arvosteluissa esillä, muutoin heidän mielestään voi julkaista
- pitäisi julkaista kirjoitetulla kielellä
 - näyttelyarvosteluiden julkaiseminen ei saanut kannatusta, mutta sen sijaan vuosikirjan julkaisemista ja myyntiä kannatettiin
- Kevätkokouksen aika ja paikka
- kevätkokous pidetään 16.2.2014 Tampereella tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
- kevätkokouksessa käsitellään mm. Pevisa, JTO, sääntömuutos esitys, vuoden Coton kilpailu säännöt
- kevätpäivien pitopaikaksi ehdotettu Härmänratia (Järvenpäässä)
- Sääntömuutosehdotukset
- ehdotettiin, että kohtaan "äännten mennessä tasan ratkaisee pj mielipide" muutetaan "äännten mennessä tasan pj ääni ratkaisee"
- Kotisivut
- kotisivujen päivittäjää tarvitaan vuoden alusta. Mirikka Ilveskoski tekee kuitenkin uudet sivut valmiiksi jotka ovat valmiina vuoden lopussa

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41



Niina Kalliola
Puheenjohtaja



Johanna Kumpula
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulkua vastaavaksi



Marianne Niemenmaa
Pöytäkirjantarkastaja



Mirja Veltti
Pöytäkirjantarkastaja