



Pöytäkirja / Ylimääräinen jäsenkokous

29.11.2016

Suomen Coton de Tuléar ry

	PÖYTÄKIRJA	2016
Suomen Coton de Tuléar ry Ylimääräinen jäsenkokous 29.11.2016 Heinolan ABC klo 18 Läsnäolijoiden lista liitteenä		

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.	<p>Kokoukseen osallistui läsnä 21 jäsentä, jäsenyydet tarkistettiin jäsenrekisteristä.</p> <p>Läsnäololista kokouksen pöytäkirjan liitteenä.</p> <p>Valtakirjoja esitettiin 35 kpl, valtakirjojen antajien jäsenyydet tarkistettiin jäsenrekisteristä.</p>
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.	<p>Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Molari</p> <p>Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Toivola</p> <p>Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Essi Kausola ja Virpi Rossi</p> <p>Ääntenlaskijoiksi valittiin Essi Kausola ja Virpi Rossi, kohta 5 ääntenlaskijana toimii Meeri Sevilä-Niang</p>
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.	<p>Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 16.11.2016.</p> <p>Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.	<p>Virpi Rossi ehdottaa että lisätään kokouksen työjärjestykseen muut asiat. Riku Tenhunen esittää että lisätään kohta tilivelvollisuuden päättämisestä.</p> <p>Hyväksyttiin työjärjestys seuraavin muutoksin: 9 käydään läpi tilien tilanne, 10 muut asiat, 11 kokouksen päättäminen.</p>



<p>5. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja 30.11.2016 alkaen</p>	<p>Marjo Hytönen jättänyt eroilmoituksen 30.11.2016 alkaen. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudeksi 30.11.2016-31.12.2017.</p> <p>Ehdotettiin Virpi Rossia ja Tarja Flinkmania.</p> <p>Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä. Virpi Rossi saanut 19 ääntä, Tarja Flinkman 35 ääntä, 2 tyhjää.</p> <p>Tarja Flinkman valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.</p>
<p>6. Valitaan hallitukselle 6 varsinaista jäsentä</p>	<p>Päivi Toivolan kausi 30.11.2016-31.12.2016 Jenni Peltolan kausi 30.11.2016-31.12.2017 Charlotta Karlssonin kausi 30.11.2016-31.12.2019 Tiina Haapalaisen kausi 30.11.2016- 31.12.2018 Outi Pirneksen kausi 30.11.2016-31.12.2018 Meeri Sevilä-Niangin kausi 30.11.2016-31.12.2017</p> <p>Minna Pikkupirtti aloittaa syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallituskauden 1.1.2017. Päivi Toivolan kaudelle ei valita loppuvuodeksi 2016 jatkajaa.</p> <p>Ehdotettiin hallituksen jäseneksi Riku Tenhunen, Minna Hansen, Teija Fronden, Virpi Rossi (kieltäytynyt), Meeri Sevilä-Niang, Mirjam Ruhanen, Essi Kausola (kieltäytynyt), Tiina Haapalainen (kieltäytynyt), Charlotta Karlsson (kieltäytynyt), Anniina Toivanen, Timo Molari (kieltäytynyt), Anne Tenhunen, Päivi Molari (kieltäytynyt)</p> <p>Hallitus äänestää arvalla uusien hallituksen jäsenten kausien pituudet ensimmäisessä kokouksessaan.</p> <p>Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä.</p> <p><u>Äänestyksen tilanne:</u> Riku Tenhunen 55 ääntä Minna Hansen 33 ääntä Teija Fronden 27 ääntä Meeri Sevilä-Niang 38 ääntä Mirjam Ruhanen 26 ääntä Anniina Toivanen 34 ääntä Anne Tenhunen 35 ääntä</p> <p>Valittiin hallitukseen Riku Tenhunen, Meeri Sevilä-Niang, Anne Tenhunen, Anniina Toivanen, Minna Hansen.</p>



<p>7. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä</p>	<p>Satu Lahtisen kausi 30.11.2016-31.12.2017</p> <p>Eija Toimisen kausi 30.11.2016-31.12.2017</p> <p>Ehdotettiin varajäseniksi Teija Fronden ja Mirjam Ruhanen.</p> <p>Valittiin varajäseniksi yksimielisesti ilman äänestystä 1. varajäsen Teija Fronden ja 2. varajäsen Mirjam Ruhanen.</p>
<p>8. Valitaan yhdistykselle kaksi varatoiminnantarkastajaa tilikaudelle 2016.</p>	<p>Mirkka Ilveskoski jättänyt eroilmoituksen toiminnantarkastajan tehtävästä 13.11.2016 tilikaudelle 2016.</p> <p>Valittiin yksimielisesti varatoiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2016 Timo Molari.</p>
<p>9. Tiliasioiden läpikäyminen</p>	<p>Rahastonhoitaja Tiina Haapalainen kertoi tilin saldon olevan 5038,80€. Vuodelta 2016 on tulossa vielä lehden lasku ja joitain CotonShopin tuottoja.</p> <p>Valitun hallituksen tilikauden ja toiminnan vastuu alkaa 30.11.2016.</p> <p>Keskusteltiin että välitilinpäätöstä ei tarvitse tehdä.</p> <p>CotonShop: CotonShopin myynti vuonna 2016 29.11.2016 mennessä 1120,75€ + 108,35 € postitustuottoa.</p> <p>Kokonaisuudessaan miinusta tuli-633,31€</p> <p>Kulukorvauksena 299,46€ Lahjat tai kilpailupalkinnot 39,38€ Kulukorvaukset ja lahjat yhteensä 338,84€ Myynti, kulukorvaukset ja lahjat yhteensä 1126,93€. Postitustuottoa 61,50€.</p> <p>Varaston arvo 0,00€ Myynti yhteensä: 4006,15€ Kulukorvaukset ja lahjat yhteensä: 492,60€</p>



Pöytäkirja / Ylimääräinen jäsenkokous

29.11.2016

Suomen Coton de Tuléar ry

10. Muut asiat	<ul style="list-style-type: none">• Eija Toiminen on toiminut n. 4 vuotta jäsensihteerinä ja on ilmoittanut ettei jatka tehtäväänsä. Hallitus etsii uuden jäsensihteerin.• Web-sivuja päivittää Eija Kantola ja jatkaa ainakin toistaiseksi, Web-sivutyöryhmää vetää Outi Pirnes.• Virpi Rossi otti esiin hallituksen ryhmässä käytyjä keskusteluja joista on saanut tietoja.• Saila Kippo esitti että yhdistyksen sosiaalisessa mediassa olisi pelisäännöt. Jokainen vetää rajan omaan viestintään sosiaalisessa mediassa.
11. Kokouksen päättäminen	Päätettiin kokous klo 19.50.

Heinolassa 29.11.2016

Timo Molari
Puheenjohtaja

Päivi Toivola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Essi Kausola
Pöytäkirjantarkastaja

Virpi Rossi
Pöytäkirjantarkastaja