

Sääntömääräinen syyskokous

Aika	Lauantai 2.11.2019 klo 13.00 –15.13
Paikka	Lahden hiihtomuseo, Auditorio, Salpausselänkatu 8, LAHTI
Läsnä	28 yhdistyksen jäsentä (liite 1) , valtakirjoja 42 kpl (liite 2-43) , ääniä yhteensä 70 kappaletta.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lehessaari toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Lehessaari.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri

Valittiin kokouksen sihteeriksi Lotta Allén-Ollas.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anita Soikkeli ja Katja Vuorenheimo.

5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa

Valittiin ääntenlaskijoiksi Paula Vilén, Katja Vuorenheimo ja Marjut Aalto.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 10§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisesti.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla yli 30 vuorokautta aiemmin ja jäsenlehdessä 3/2019.

Todettiin, että paikalla kokouksessa on läsnä 28 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä (**liite 1**), valtakirjoja 42 kpl (**liite 2-43**) ja ääniä yhteensä 70 kappaletta.

7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (**liite 44**) muutoksella, että käsitellään kohta 15. ennen henkilövaaleja.

8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman (**liite 45**).

Puheenjohtaja esitteli talousarvion (**liite 46**).

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyissä muodoissaan vuodelle 2020.

Talousarvioon tuli muutos lehden painatuskulujen ja postikulujen osalta. Painatuskulut muutetaan 11 000 euroon ja postituskulujen 10 000 euroon. Hallitus selvittää sähköisen lehden mahdollisuutta kulujen pienentämiseksi.

Yhdistyksen jäsen Maaret Tapio saapui paikalle klo 13.20.

9. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2020

Jäsenmaksut vuonna 2019

- henkilöjäsen 25,00€
- perhejäsen 5,00€
- Pentuejäsenmaksu 10,00€

Jäsenmaksuesitys vuodelle 2020

- henkilöjäsen 25,00€
- perhejäsen 5,00€
- Pentuejäsenmaksu 10,00€

Hyväksyttiin ja päätettiin hallituksen esitykset jäsenmaksuiksi vuodelle 2020. Liittymismaksua ei peritä.

10. Hallituksen esitys Matti J. Tuomen erottamiseksi yhdistyksestä ja yhdistyksen hallituksesta.

Matti J. Tuomi erotettiin yhdistyksestä ja hallituksesta yksimielisesti.

11. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jaakko Lehessaari

12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten ja eronneiden jäsenten tilalle sääntöjen 6§:ä noudattaen

Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet:

- Kati Holm
- Kirsti Määttänen
- Jonna Laitinen
- Esitetty erotettavaksi ja erotettu: Matti J Tuomi

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Leila Lepistö, Ville Wahlman, Kati Holm, Lotta Allén-Ollas, Kirsti Määttänen, Jonna Laitinen ja Tuula Löfman-Lindström.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Kati Holm 51 ääntä
Lotta Allén-Ollas 44 ääntä
Kirsti Määttänen 44 ääntä
Jonna Laitinen 33 ääntä
Tuula Löfman-Lindström 29 ääntä
Leila Lepistö 25 ääntä
Ville Wahlman 19 ääntä

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Kausi 2020-2021: Kati Holm, Kirsti Määttänen, Lotta Allén-Ollas
Kausi 2020: Jonna Laitinen

Erovuorossa olevat varajäsenet

- Pirjo Lehtonen
- Lotta Allén-Ollas
- Kirsi Anttila

Ehdotettu: Kirsi Anttila, Päivi Jääskeläinen, Tuula Löfman-Lindström, Leila Lepistö ja Ville Wahlman.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Tuula Löfman-Lindström 51 ääntä

Kirsi Anttila 48 ääntä

Päivi Jääskeläinen 40 ääntä

Leila Lepistö 26 ääntä

Ville Wahlman 19 ääntä

Varajäseniksi valittiin: Tuula Löfman-Lindström, Kirsi Anttila ja Päivi Jääskeläinen.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajat vuonna 2019: Marjut Aalto ja Tuula Löfman-Lindström. Varatoiminnantarkastaja vuonna 2019: Anita Soikkeli.

Toiminnantarkastajaksi ehdotettu: Leila Lepistö, Marjut Aalto ja Anita Soikkeli.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Marjut Aalto 34 ääntä

Anita Soikkeli 22 ääntä

Leila Lepistö 21 ääntä

Valittiin vuodelle 2020 toiminnantarkastajat: Marjut Aalto ja Anita Soikkeli.

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin vuodelle 2020: Leila Lepistö.

14. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta

Terveys- ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaana Leppiaho.

Julkaisutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Stenvall.

Harrastetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Hakanen.

Tuomarikoulutustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Määttänen.

Näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jonna Laitinen.

15. Päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä vuodelle 2020

Vuonna 2019 toimihenkilöiden kilometrikorvaus on ollut 0,25€/km.

Päätettiin yhdistyksen toimihenkilöiden kilometrikorvaukseksi vuodelle 2020 0,25€/km.

16. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen syyskokousta

Esityksiä ei ollut.

17. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset

Seuraavista asioista keskusteltiin:

Ville Wahlman ehdotti, että hallitus tekisi pitempiaikaisen strategiasuunnitelman.

Ville Wahlman ehdotti, että yhdistys ottaisi roturisteysasian käsittelyyn vuoden 2020 kevätkokouksessa. Ennen sitä olisi hyvä perustaa työryhmä asiaa valmistelemaan.

Keskusteltiin myös Kennelliiton sydäntöryhmän esittämästä suosituksesta sydänohjeeksi ja sen vaikutuksesta PEVISan.

Jalostus- ja terveystoimikunnalle annettiin tehtäväksi valmistella asiaa tulevassa yleiskokouksessa käsiteltäväksi.

Cavalieriyhdistyksen jalostusohjesäännön mukaisen, rotujärjestön hyväksynnän osoittava merkintä pentueelle Kennelliiton pentuvälityksessä suunniteltiin otettavaksi käyttöön.

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15:13

Vakuudeksi

Jaakko Lehessaari
puheenjohtaja

Lotta Allén-Ollas
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

_____ __.11.2019

_____ __.11.2019

Katja Vuorenheimo
pöytäkirjantarkastaja

Anita Soikkeli
pöytäkirjantarkastaja