



KEVÄTKOKOUS 29.3.2015

Aika: Sunnuntai 29.3.2015 klo 11.00

Paikka: Suomen Lasimuseo, Tehtaankatu 23, Riihimäki

Läsnä: Osallistujalista liitteenä (LIITE 1). Läsnä 18 äänivaltaista jäsentä.

Kokouksen esityslista (LIITE 2)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Sarmaslahti avasi kokouksen kello 11.25.

Merkittään, että yhdistyksen jäsen Petri Palin ilmoitti nauhoittavansa kokouksen ja säilyttävänsä nauhoitetta pöytäkirjan tarkastamisen ajan. Nauhoite on myös sihteerin käytössä tarvittaessa.

Merkittään, että pöytäkirja päätettiin yksimielisesti kirjata päätöspöytäkirjana.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Tuija Sarmaslahtea, joka kieltäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Else-Maj Laurila. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Marika Landen.

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja äänenlaskijoiden (2) valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Jenni Mäkinen, Anne Konttinen, Ritva Sarmaslahti ja Johanna Karjalainen. Jenni Mäkinen ja Ritva Sarmaslahti eivät olleet käytettävissä tehtävään. Anne Konttinen ja Johanna Karjalainen valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

Todettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajat Konttinen ja Karjalainen toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

4. Todetaan, että kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu

Kutsu on julkaistu sekä yhdistyksen kotisivuilla että lehdessä hyvissä ajoin yli kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittään, että Petri Palin esitti kokouskutsun julkaisemisesta vähintään 30 päivää aikaisemmin, jotta jäsenillä olisi mahdollisuus tehdä jäsenaloitteita kokoukseen sääntöjen mukaisen 30 päivän määräajassa.

5. Yhdistyksen vuosikertomuksen käsittely ja hyväksyntä

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Sarmaslahti esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen. Kohtaan 2 "Jäsenet" lisättiin kasvattajamaksun maksaneiden määrä: " Kasvattajamaksun maksaneita kasvattajia ja siitosuroksen omistajia oli kotimaisia 93 ja ulkomaisia 8."

Toimintakertomus vuodelta 2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.



6. Esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto
Kirsi Kovanen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja taseen 31.12.2014.
Kokouksen puheenjohtaja luki yhdistyksen kokoukselle toiminnantarkastajan antaman lausunnon.
7. Tilinpäätöksen hyväksyntä sekä päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Petri Palin esitti, että vastuuvapautta vuodelta 2014 ei myönnettäisi hallitukselle sen vuoksi, että aluehallintovirasto ei ole vielä ratkaissut hänen tekemäänsä kantelua. Anne Palin kannatti ehdotusta.

Jenni Mäkinen ehdotti, että vastuuvapaus myönnetään, ehdotusta kannatettiin.

Vastuuvapauden myöntämisestä äänestettiin puheenjohtajan johdolla avoimella äänestyksellä.

Äänestyksen tulos:

Vastuuvapautta ei myönnetä	2	ääntä
Vastuuvapaus myönnetään	10	ääntä

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2014 hallitukselle äänestyksen jälkeen äänin 10 – 2.

Merkittään, että Johanna Sipola-Mäkinen, Anneli Teikari, Marika Landen, Paula Sahamies, Olli Lehtonen sekä Kirsi Kovanen jääväsivät itsensä vastuuvapautta koskevan päätöksen osalta eivätkä osallistuneet äänestykseen.

Merkittään, että Petri Palin ilmoitti eriävän mielipiteensä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuodelta 2014 .

8. Muut asiat

- A) Jäsen Petri Palin kertoi, että yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirjasta puuttuvat allekirjoitustem päivämäärät eikä tietoa allekirjoitusajankohdista ole hänelle toimitettu. Kokouksessa oli käsillä vuoden 2014 kevätkokouksen pöytäkirja, johon tehdyistä merkinnöistä puheenjohtaja luki, että kokouspöytäkirjaan oli merkitty kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset, mutta allekirjoituspaikkaa tai ajankohtaa ei ole merkitty. Keskusteltiin siitä, että pöytäkirjoissa huomioidaan jatkossa allekirjoituspäivämäärien merkitseminen.
- B) Jäsen Tuija Jäykkä antoi palautetta Birma –lehdestä, vuoden ensimmäisestä numerosta oli jätetty pois pentulista, siitosuroslista, sekä näyttelytulokset ja näitä toivotaan takaisin. Lehti-toimikunta ottaa palautteen vastaan ja miettii ratkaisua.
- C) Jäsen Tuija Jäykkä halusi kertoa, että nykyään uudet kasvattajat eivät arvosta vanhoja kasvattajia ja toivoi että arvostusta annettaisiin. Keskusteltiin siitä että yhdistys voisi järjestää



jäsentapahtumia, joissa uudet ja vanhat kasvattajat voisivat keskustella. Yhdistyksen tulisi edistää kokemusten vaihtamista ja tietojen välittämistä kasvattajien kesken.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Else-Maj Laurila päätti kokouksen kello 12.24.

Liitteet: Osallistujaluettelo (LIITE 1)
Esityslista (LIITE 2)
Toimintakertomus 2014 (LIITE 3)
Tilinpäätös 2014 (LIITE 4)
Tase 2014 (LIITE 5)
Toiminnantarkastuskertomus (LIITE 6)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rusko, 9.4.2015
Paikka ja päivämäärä

Else-Maj Laurila
Else-Maj Laurila, puheenjohtaja

Vihti 7.4.2015
Paikka ja päivämäärä

Marika Landen
Marika Landen, sihteeri

Tuusula 14.4.2015
Paikka ja päivämäärä

Anne Konttinen
Anne Konttinen, pöytäkirjantarkastaja

Seinäjäki 17.4.2015
Paikka ja päivämäärä

Johanna Karjalainen
Johanna Karjalainen, pöytäkirjantarkastaja