



SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 17.11.2012 klo 14.00

Paikka: Gardenia, Koetilantie 1, 00790 Helsinki

Läsnä: Osallistujalista liitteenä (LIITE 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Luokkakallio avasi kokouksen klo 14.14.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Lehtonen ja sihteeriksi Marika Landen.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Salin ja Sonja Nousiainen.

4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet 6 §:n mukaisesti

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 ehdotettiin Jarkko Luokkakalliota, muita ehdokkaita ei ollut. Puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Jarkko Luokkakallio.

Päätettiin, että hallituksen kokoonpano v.2013 on 8 varsinaista jäsentä. Pirjo Kankainen, Anneli Teikari sekä Sinikka Luoma jatkavat kauden 2013 hallituksessa (kausi 2012-2013). Sanna Ranta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.1.2013 alkaen, joten hänen tilalleen valitaan yksi varsinainen jäsen kaudelle 2013. LIITE 2

Valittiin neljä varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi sekä yksi varsinainen jäsen yhdeksi vuodeksi. Ehdolla hallituksen jäseniksi olivat Kirsi Kovanen, Marika Landen, Mika Viitanen, Paula Sahamies sekä Irmeli Julin. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2013-2014 (2 v.) valittiin Kirsi Kovanen, Marika Landen, Mika Viitanen ja Paula Sahamies, sekä kaudelle 2013 (1 v.) Irmeli Julin.

Valittiin kaksi varajäsentä, toinen kahdeksi vuodeksi ja toinen vuodeksi. Ehdolla hallituksen varajäseniksi olivat Sirpa Rintanen ja Tuija Jäykkä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen varajäseniksi valittiin kaudelle 2013-2014 (2 v.) Sirpa Rintanen ja kaudelle 2013 (1 v.) Tuija Jäykkä.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Alice Heinävehmas ja varatoiminnantarkastajaksi Terttu Meriläinen.

8. Päätetään jäsenmaksuista

Päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan: Varsinainen jäsen 16 €, Perhejäsen 6 €, Kasvattajan maksama uusi jäsen 8 €, Ainajäsen 160 € ja Kasvattajamaksu 10 €.

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

Päätettiin, että toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

10. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

Tulo- ja menoarvio (LIITE 3) esitettiin kokoukselle. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.



Toimintasuunnitelma (LIITE 4) esitettiin kokoukselle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat

Yhdistyksen liittokokousedustajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri, tai joku muu hallituksen valtuuttama henkilö.

12. Muut asiat

• **Jäsenaloite** (LIITE 5)

Jäsenaloite kevät- ja syyskokouspäivien ilmoittamisesta vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa hylättiin. Kokouspäivien etukäteen ilmoittamisesta keskusteltiin ja sekä jäsenistö, että hallitus oli aloitteen kanssa samoilla linjoilla. Kokouspäivät pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa.

• **Hallituksen esitys palkitsemisperusteiden muuttamisesta** (LIITE 6)

Hallituksen esitys vuoden parhaiden birmojen palkitsemisperusteiden ja valmistuspokaalien jakoperusteiden muuttamisesta hyväksyttiin. Jatkossa riittää, että kissan omistajista vähintään yksi on Pyhä Birman Kissa ry:n jäsen.

• **Yhdistyksen ylimääräinen toiminnantarkastus**

Ylimääräinen toiminnantarkastus on tehty ja toiminnantarkastaja Jarmo Tähtisen lausunto luettiin kokoukselle. (LIITE 7). Toiminnantarkastaja Jarmo Tähtisen lausunnon mukaan Pyhä Birman Kissa ry:n hallinto ei ole vuoden 2012 aikana rikkonut yhdistyslakia eikä yhdistyksen sääntöjä.

Toiminnantarkastajan lausunnon lisäksi kokoukselle luettiin toiminnantarkastajan hallitukselle tekemä toiminnantarkastusmuistio (LIITE 8)

• **Kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO)**

Mika Viitanen esitteli KTO:n kokoukselle. KTO:n ensimmäinen versio on julkaistu Pyhä Birman Kissa ry:n kotisivuilla, ja nyt KTO toivoo kasvattajien käyvän sen läpi ja lähettävän kommentit sekä korjausehdotukset mahdollisimman pian KTO:lle. (kto@birma.fi osoitteen kautta). KTO sai kokouksessa positiivista palautetta jäseniltä.

Syyskokous päätti että KTO otetaan osaksi Pyhä Birman Kissa ry:n toimintaa.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Lehtonen
puheenjohtaja

Marika Landen
sihteeri

Antti Salin
pöytäkirjan tarkastaja

Sonja Nousiainen
pöytäkirjan tarkastaja