



SYYSKOKOUS

Aika: Sunnuntai 2.10.2011 klo 10.25-11.50

Paikka: Korkeasaari, Karhusali, Mustikkamaanpolku 12, Helsingin

Läsnä: Osallistujalista liitteenä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Sipola-Mäkinen avasi kokouksen klo 10.25.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sipola-Mäkinen ja sihteeriksi Minna Raiski.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tia Lehtonen ja Marjo Huhtamo.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mia Lindström ja Anna Hougberg.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Pyhä birma -lehdessä 3/2011, joka on ilmestynyt viikolla 35 .

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sääntöjen 6§:n mukaisesti

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2012 ehdotettiin Johanna Sipola-Mäkistä ja Jarkko Luokkakalliota. Äänestystulos jakautui seuraavasti Jarkko Luokkakallio (24), Johanna Sipola-Mäkinen (17), tyhjiä (1). Puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin Jarkko Luokkakallio.

Päätettiin, että hallituksen kokoonpano v. 2012-2013 on 8 varsinaista jäsentä. Valittiin 4 varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi sekä yksi varsinainen jäsen yhdeksi vuodeksi. Ehdolla hallituksen jäseniksi olivat Sanna Ranta, Marjo Huhtamo, Anneli Teikari, Sinikka Luoma, Pirjo Kankainen, Johanna Sipola-Mäkinen, Merja Ahlberg, Marianne Uusaho ja Marika Landen.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Sanna Ranta (31), Marjo Huhtamo (20), Anneli Teikari (30), Sinikka Luoma (27), Pirjo Kankainen (25), Johanna Sipola-Mäkinen (18),



Merja Ahlberg (14), Marianne Uusaho (11) ja Marika Landen (15).

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2012-2013 (2 v.) valittiin Sanna Ranta, Anneli Teikari, Sinikka Luoma ja Pirjo Kankainen sekä kaudelle 2012 (1 v.) Marjo Huhtamo.

Varajäsenestä äänestettiin erikseen. Ehdolla olivat Paula Sahamies, Johanna Sipola-Mäkinen, Merja Ahlberg, Marika Landen ja Marianne Uusaho. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Paula Sahamies (20), Johanna Sipola-Mäkinen (12), Merja Ahlberg (2), Marika Landen (5) ja Marianne Uusaho (2). Hallituksen varajäseneksi kaudelle 2012-2013 (2 v.) valittiin Paula Sahamies.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirpa Rintanen ja varatoiminnantarkastajaksi Helena Takari.

8. Päätetään jäsenmaksuista

Päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

Päätettiin, että toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

10. Päätetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion. (liite 2). Jäsenistöltä tuli ehdotus myyntipöytämenojen lisäämisestä Menot –puolelle, perusteena pöytään hankittavat tuotteet sekä pöydän esilläolosta näyttelyissä koituvat kulut. Myyntipöytämenot – kohta lisättiin esitykseen sekä sille 500 e. Tulot –puolelle muutettiin Myyntipöytätuotto –kohtaan 800 e, perusteena pöydän lisääntyneen esilläolon johdosta tuleva myynnin kasvu.

Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman (liite 3), joka hyväksyttiin Vuoden Siitoskissa 2012 -perusteiden äänestyksen jälkeen. Vuoden siitoskissa 2012 –ehdotuksia oli kaksi (liite 4). Ehdotuksista äänestettiin.

Ehdotus 1. sai ääniä 2, ehdotus 2. sai ääniä 26 ja äänestämättä jätti 13. Vuoden 2012 siitoskissojen palkitsemisperusteeksi hyväksyttiin ehdotus 2.

11. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat

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



12. Uusien kunniajäsenten esittäminen

Uusiksi kunniajäseniksi esitettiin Paula ja Esko Sahamiestä heidän yhdistyksen hyväkseen tekemänsä työnsä johdosta. Ehdotus hyväksyttiin.

13. Muut asiat

Kukka Salmiovirta kertoi kasvatuksen tavoiteohjelman (KTO) etenemisestä. Rodun historiasta, yhdistyksen synnystä sekä rodun kehityksestä on koostettu tekstiä. Vielä puuttuu tavoitteet, strategia, visiot sekä rodun vieminen eteenpäin. KTO-ryhmä toivoo kasvattajilta aktiivista osanottoa KTO:n eteenpäin saamiseksi. Tavoitteena on saada KTO valmiiksi v. 2012.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johanna Sipola-Mäkinen
Puheenjohtaja

Minna Raiski
Sihteeri

Tia Lehtonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Marjo Huhtamo
Pöytäkirjan tarkastaja