

# SYYSKOKOUS 9.11.2011

Suomen Bassetkerho ry - Finlands Bassetklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 9.11.2011 klo 19:00 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

## PÖYTÄKIRJA

### 1. **Tarkastetaan valtakirjat**

Todettiin 21 henkilövaltakirjaa ja 17 paikalla ollutta kokousedustajaa, yhteensä 38 ääntä. Todettiin 1 yhdistysvaltakirja josta yhdistykselle 3 ääntä. Kokousääniä siis yhteensä 41.

### 2. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänteenlaskijaa**

Valittiin puheenjohtajaksi Heljä Myllynen, sihteeriksi Riikka Alanne sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi Marina Markio ja Jaana Honkanen.

### 3. **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi**

Uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle ehdotettiin: Timo Nurmiluoto (36) ja Antti Nuutero (5). Ehdokkaiden saamat äänimäärät sulkeissa, äänestys tapahtui suljettuna lippuäänestyksenä. Valituiksi puheenjohtajaksi kaudelle 2012-2013 tuli Timo Nurmiluoto.

### 5. **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa hallituksen jäsenistä olivat: Maria Aaltovirta, Mia Piri, Mari Tilles ja Jaana Repo, joka oli eronnut jo aiemmin. Uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle ehdotettiin: Tuila-Riitta Heino (18), Laura Flander (38), Kati Kohtamäki (27), Mia Piri (33), Antti Nuutero (26) ja Helinä Pettersson (22). Ehdokkaiden saamat äänimäärät sulkeissa, äänestys tapahtui suljettuna lippuäänestyksenä. Valituiksi hallitukseen kaudelle 2012-2013 tulivat: Laura Flander, Mia Piri, Kati Kohtamäki ja Antti Nuutero.

Lisäksi hallituksen jäsen Maria Pohjanvuori ilmoitti haluavansa erota hallituksesta tämän kalenterivuoden lopussa. Uudeksi jäseneksi yksivuotiskaudelle ehdotettiin: Tuila-Riitta Heino (23) ja Helinä Pettersson (18).

Ehdokkaiden saamat äänimäärät sulkeissa, äänestys tapahtui suljettuna lippuäänestyksenä. Valituiksi hallitukseen kaudelle 2012 tuli: Tuila-Riitta Heino.

### 6. **Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies**

Valittiin toiminnantarkastajaksi yksivuotiskaudelle Seija Helenius ja hänelle varamieheksi Heljä Myllynen.

### 7. **Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta**

Vuoden 2012 jäsenmaksuista päätettiin seuraavaa: varsinaisen jäsenen osalta pidetään ennallaan ja perhejäsenen sekä kasvattajan ilmoittaman jäsenen osalta korotetaan niin, että se on puolet varsinaisesta jäsenmaksusta. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25,- euroa. Perhejäsenen ja kasvattajan ilmoittaman jäsenen jäsenmaksu on 12,50 euroa.

### 8. **Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Liite 1) tekstimuutoksien, jotka kaikki kohdistuivat kohtaan 4. Näyttelytoiminta. Tulo- ja menoarvio (Liite 2) vahvistettiin muutoksien, jossa näyttelytoiminnan tuloja nostettiin 4000 eurosta 4500 euroon sekä tarvikemyynille myönnettiin hankintoihin 150 euron sijasta 650 euroa. Tulot kokonaisuudessaan siis 19250 euroa ja menot 27150 euroa.

### 9. **Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta**

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

### 10. **Käsitellään hallituksen esittämät asiat**

Petit basset griffon vendéen JTO (Liite 3)

Hallitus esitti, että petit basset griffon vendéeni JTO on valmis lähetettäväksi Kennelliittoon kommentoitavaksi. Johanna Karlsson esitti suullisesti vastustavansa tätä, asia olisi vaatinut enemmän perehtymistä. Enemmistön päätöksellä JTO päätettiin lähettää Kennelliittoon.

Toiminnantarkastajan ohje (Liite 4).

– Toiminnantarkastajan ohje hyväksyttiin yksimielisesti.

### 11. **Käsitellään asiat jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle**

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Helsingissä 9.11.2011

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heljä Myllynen, puheenjohtaja

Riikka Alanne, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Marina Markio Jaana Honkanen

