

Suomen Rotukissayhdistys ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiyö 24.11.2010, klo 18.00
Paikka: Malmin VPK, Askartie 9, 00700 HELSINKI
Läsnä: 16 jäsentä (osallistujalista liite 1)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:14.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Pia Nyman ja sihteeriksi Anne-Mari Kangas.

3. Kokouksen laillisuus

Kutsu on ilmoitettu kotisivuilla, SUROKISSA:ssa ja eSUROK:ssa.

4. Esityslistan hyväksyminen

Lisätty kohtaan 10: erovuoroiset varsinainen jäsen Arja Martikainen ja erovuoroinen varajäsen Helena Valkonen.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Outi Tervonen ja Pirjo Havukainen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Vuoden 2011 jäsenmaksut

Jäsenmaksut 2011 pidetään ennallaan. Loka-marras-joulukuussa maksetut jäsenmaksut kattaa myös seuraavan vuoden, etu koskee kaikkia jäsenluokkia.

7. Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat kulukorvaukset vuonna 2011

Esitettyyn budjettiin esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat muutokset: sihteerin palkkio pienennettiin 600 €. Lisättiin kulukorvauksiin varaus asiantuntijapalveluita varten, 1000 €. Hallinnon kuluista on poistettu ruusuke-sihteerin tehtävä, se säilyy vain näyttelykuluissa. Toimihenkilöihin lisätty näyttelysihteeri 80 €.

8. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksella: Julkaisu- ja suhdetoiminta: "uutta" .sana pois.

9. Tilintarkastajan valinta

Tilitoimisto Tilisieppo Oy tekee tarkastuksen.

10. Henkilövaalit vuodelle 2011

Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten vaalit:

- Erovuoroisia hallituksessa ovat puheenjohtaja Pia Nyman, varsinaisista jäsenistä Sanna Havukainen, Anne-Mari Kangas, Arja Martikainen, Kirsi Ovaskainen ja Eila Tähti sekä varajäsenistä Helena Valkonen. Hallituksesta on eronnut 23.11.2010 Ina Koli (toimi kautta jäljellä 23.11.2010-31.12.2011).

Puheenjohtajaksi valittiin Pia Nyman.

Päätettiin pienentää hallituksen kokoa 8 varsinaiseen jäseneseen.

Varsinaisiksi jäseniksi kaudeksi 1.1.2011-31.12.2012 valittiin: Arja Martikainen, Helena Valkonen ja Anne-Mari Kangas. Yksi varsinaisen jäsenen paikka jäi auki. Varajäseneksi valittiin Outi Vallenius.

Yhdistyksen liittokokousedustajien vaali

- päätettiin valtuuttaa 6 edustajaa SRK liittokokoukseen

Valituiksi tulivat Pia Nyman, Eeva Lindblom, Arja Martikainen, Anne-Mari Kangas, Anne Paloluoma-Sundholm ja Eila Tähti.

11. Ilmoitusasiat

- ansiomerkkien jako ja kunniajäsenien nimittäminen:

hallitus on myöntänyt kultaiset kunniamerkit sekä kunniajäsenyyden seuraaville yhdistyksen jäsenille:

Pekka Kangas, Eila Tähti, Carl-Georg Träskman sekä Tuula Viksten.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19:13.

Allekirjoitukset:

Aika ja paikka

Aika ja Paikka

Pia Nyman
puheenjohtaja

Anne-Mari Kangas
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aika ja Paikka

Aika ja Paikka

Outi Vallenius

Pirjo Havukainen