

SYYSKOKOUS

Aika: 18.11.2009 klo 19.00
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, Oulu

Läsnä: Meeri Juusola, Piia Porthan, Ulla Henriksson, Marja Junntila, Hannu Pietiläinen, Johanna Väänänen, Susa Sulkakoski, Timo Malo, Lea Foudilainen, Lotta Seppinen, Kari Uotila, Pauliina Pönkkä, Ville Porthan, Anne Puranen ja Henna Väänänen

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ville Porthan avasi kokouksen klo 19.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Porthan ja sihteeriksi Henna Väänänen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Seppinen ja Marja Junntila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.

6. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ville Porthan.

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Lea Foudilainen, Timo Malo ja Henna Väänänen. Erovuoroisten tilalle valittiin Lea Foudilainen, Henna Väänänen ja Kari Puranen.

8. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä

Varajäseniksi valittiin Lotta Seppinen ja Katja Huurinainen.

Vuoden 2010 hallitus:

puheenjohtaja: Ville Pothan

varsinaiset jäsenet: Henna Väänänen, Lea Foudilainen, Meeri Juusola, Hannu Pietiläinen, Ulla Henriksson ja Kari Puranen

varajäsenet: Lotta Seppinen ja Katja Huurinainen

9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi varatilintarkastajiksi valittiin Sari Tuppurainen ja Asta Rauhala.

Varatilintarkastajiksi valittiin Hanna Silvennoinen ja Anna-Liisa Turunen.

10. Valitaan varsinaiset jäsenet Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n valtuuskuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä.

Varsinaiset jäsenet:

Ville Porthan

Timo Malo

Piia Porthan

Pauliina Pönkkä

Meeri Juusola

Hannu Pietiläinen

Lea Foudilainen

Ulla Henriksson

Lotta Seppinen

Varajäsenet:

Outi Lehtisalo-Väyrynen

Marja Junntila

Anne Puranen

Kari Uotila

Asta Rauhala

Katja Huurinainen

Kari Foudilainen

Ritva Malo

Henna Väänänen

..

11. Valitaan varsinaiset jäsenet Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n valtuuskuntaan ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Varsinaiset jäsenet:

Ville Porthan

Ulla Henriksson

Lotta Seppinen

Hannu Pietiläinen

Kari Puranen

Varajäsenet:

Lea Foudilainen

Meeri Juusola

Henna Väänänen

Piia Porthan

Marja Junntila

12. Hallituksen esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi

Hallituksen esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelma esitettiin ja hyväksyttiin lisäyksin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin:

- Mejä-koe Rovaniemellä
- Postituslista tiedottamisen tueksi

- Matka Helsingin messukeskukseen V-10 näyttelyyn joulukuussa 2010
- Ajokokeet: PM-koe ja 2 muuta koetta

Toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.

13. Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioksi

Talousarvio esitettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio on tämän pöytäkirjan liitteenä.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin LUT-toiminnan aloittamisesta, koska jäsenistössämme on paljon koemuodosta kiinnostuneita ja lut-harjoitukset ovat tällä hetkellä osty:n järjestämien harjoitusten varassa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ville Porthan
puheenjohtaja

Henna Väänänen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Lotta Seppinen

Marja Junttila