

SYYSKOKOUS

Aika: 6.11.2014 klo 18.30
Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 OULU
Läsnä: Osallistujalista liitteenä

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.30

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valitaan Ville Porthan ja sihteeriksi Minna Kivimäki

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan Seppo Leinonen ja Leena Schröder, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksytään työjärjestykseksi. Nro 12 puuttuu välistä, joten nron 11 jälkeen numerointi muuttuu yhden pienemmäksi.

6. Puheenjohtajan valinta

Ville Porthan ehdotettu ja kannatettu.

7. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa Meeri Juusola, Outi Lehtisalo-Väyrynen ja Kari Uotila
Valitaan Meeri Juusola, Marja Lauronen ja Kari Uotila

8. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä

Valitaan Katja Huurinainen ja Pekka Hautamäki

9. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Varsinaiset: Asta Rauhala ja Sari Tuppurainen
Vara: Vesa Tornberg ja Heidi Takaluoma

10. Valitaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:n edustajat Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n liittokokouksiin

Edustajat liitteessä.

11. Valitaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:n edustajat Suomen Kennelliitto ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n toimielimiin

Edustajat liitteessä.

12. Hallituksen esitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi

Hyväksytään toimintasuunnitelmaksi.

13. Hallituksen esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Hyväksytään talousarvioksi.

14. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus

30 euroa ehdotettu ja kannatettu kannatusjäsenten jäsenmaksuksi.

15. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

Ei aloitteita.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ville Porthan
puheenjohtaja

Minna Kivimäki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Seppo Leinonen

Leena Schröder