

SYYSKOKOUS

Aika: 29.11.2016 klo 18.30

Paikka: Villa Kaljaasi, Kaljaasintie 8, 90500 Oulu

Läsnä Henna Väänänen, Ville Porthan, Meeri Juusola, Piia Porthan ja Lea Foudilainen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Ville Porthan avasi kokouksen kello 18.41.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Porthan ja sihteeriksi Henna Väänänen.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Porthan ja Lea Foudilainen
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi

Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta hyväksytään.
Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

7. Hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi hyväksytään. Talousarvio on pöytäkirjan liitteenä

8. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus

Päätetään jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ville Porthan.

10. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Kari Uotila, Meeri Juusola ja Marja Lauronen. Kari Uotila ja Meeri Juusola jatkavat varsinaisina jäseninä. Minna Kivimäki erosi paikkakunnalta muuton vuoksi ja hänen tilalleen valittiin yhdeksi vuodeksi Katja Huurinainen.

11. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen

Varajäsenien Pekka Hautamäen ja Katja Huurinaisen tilalle valittiin Kari Foudilainen. Toista varajäsentä ei valittu, koska halukkaita ei ollut.

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä

Toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Tuppurainen ja Asta Rauhala. Sari Tuppuraisen varamieheksi valittiin Vesa Tornberg ja Asta Rauhalan varamieheksi Heidi Takaluoma

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

Lista edustajista ja varaedustajista on pöytäkirjan liitteenä.

14. Valitaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:n edustajat Suomen kennelliitto ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n toimielimiin.

Lista edustajista ja varaedustajista on pöytäkirjan liitteenä.

15. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

Ei aloitteita.

16. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ville Porthan
puheenjohtaja

Henna Väänänen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Lea Foudilainen

Piia Porthan