

## VUOSIKOKOUS

**Aika:** 18.3.2024 klo 18.30

**Paikka:** Neste Oulunbaari Maikkula, Haarasuontie 1, 90240 OULU

**Osallistujat:** Osallistujat liitteenä

### 1. Kokouksen avaaminen

Sanna Marjala avasi kokouksen klo 18.42.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on ollut Mäyräkoiramme 4/2023 lehdessä, joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitetty Sanna Marjalaa puheenjohtajaksi ja Henna Väänästä sihteeriksi, kannatettu.

### 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.

Esitetty Leena Schröder ja Seppo Leinonen, Leena esteellinen, joten esitetty Leenan tilalle Piia Porthania. Kannatettu. Seppo Leinonen ja Piia Porthan toimivat samalla tarvittaessa äänten laskijoina.

### 5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Esityslista liitteenä.

### 6. Vuoden 2023 toimintakertomus

Hallituksen esitys toimintakertomuksesta esiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin korjauksin:

- Kämppätoimikunta pois, koska ei ole enää Pyhännän kämppää.
- Määj-toimikunnan vetäjäksi vaihdetaan Taina Tenkula.

Toimintakertomus on näillä muutoksilla hyväksytty.

**7. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto**

Lea Foudilainen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto liitteenä.

**8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä ylijäämän käyttämisestä/alijäämän kattamisesta päättäminen**

Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus hallitukselle myönnetään. Tilikauden tappio lisätään edellisten vuosien voitto/tappiotilille.

**9. Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelma**

Hyväksyttiin lisäksi:

- Mäaj-kokeet: 7.9.2024 kokeeseen: ”yhteistyössä Kellon metsästysseuran kanssa”.  
22.9.2024 kokeeseen lisätään, että on samalla PM-koe.

Toimintasuunnitelma liitteenä.

**10. Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus**

Jäsenmaksuksi ehdotettiin 30 euroa ja se sai kannatusta ja hyväksyttiin.

**11. Päätetään vuoden 2021 talousarvio**

Lea Foudilainen esitteli talousarvion ja esitys hyväksyttiin. Talousarvio liitteenä.

**12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja**

Esitettiin Sanna Marjalaa ja häntä kannatettiin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Marjala.

**13. Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa ovat Lea Foudilainen, Henna Väänänen ja Marja Lauronen. Tilalle ehdotettiin ja valittiin samat henkilöt.

**14. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle ja päätetään missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen**

Erovuorossa ovat Ville Porthan ja Outi Väyrynen. Ehdotettu ja kannatettu Outi Väyrystä sekä Ville Portan.

Varajäsenet ovat tervetulleita kaikkiin kokouksiin.

**15. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa**

Ehdotettiin Asta Rauhalaa ja Matti Rauhalaa. Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin Heidi Takaluomaa ja Pauliina Pönkkää. Kannatettiin ja hyväksyttiin ehdotetut.

**16. Valitaan kerhon edustajat edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n liittokokouksiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.**

Piia Porthan  
Pauliina Pönkkä  
Lea Foudilainen  
Kari Uotila  
Taina Tenkula  
Kari Foudilainen  
Seppo Leinonen  
Ulla Henriksson

Lotta Seppinen  
Marja Lauronen  
Katja Huurinainen  
Ari Maukku  
Seppo Helin  
Leena Schröder  
Vilma Haarala  
Sanna Marjala

**17. Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin. Valitaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho ry:tä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n valtuuskuntaan.**

Lea Foudilainen  
Kari Uotila  
Outi Väyrynen  
Taina Tenkula  
Pauliina Pönkkä

Sanna Marjala  
Leena Schröder  
Marja Lauronen  
Ismo Mäkelä  
Henna Väänänen

**18. Palkitaan Vuoden mäyräkoira- kilpailussa menestyneet ja valiot**

Menestyneet ja valiot palkittiin. Lista palkituista liitteenä.

**19. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet**

Ei aloitteita.

**20. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

**Sanna Marjala**

puheenjohtaja

**Henna Väänänen**

sihteeri

**Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:**

**Piia Porthan**

**Seppo Leinonen**