

Suomen Schipperkekerho ry

Aika: 17.02.2007

Paikka: Riihimäki, asemaravintola

Muistio

Schipperkekerhon virallisen vuosikokouksen peruuntuessa päätimme jatkaa epävirallista keskustelua.

Leena Parvinen totesi, että vuoden 2006 toimintakertomus puuttuu. Minna Virta lupasi hoitaa asian.

Jaana Tammisto joka on toiminut vuoden 2006 tilintarkastajana selvitti kerhon taloudellista tilannetta, rahaa on tilillä 6117,32 €. Hän pyysi huomioimaan, että tileistä puuttuu tase sekä varastoluettelo.

Pirjo Lunkka, vuoden 2006 rahastonhoitaja sai kiitosta hyvästä ja selkeästä tilinhoidosta.

Leena Parviainen muistutti, että edellisen vuoden tilien tulee aina olla (kts.säännöt) tarkastettuina helmikuun ensimmäiseen päivään mennessä, sillä sääntöjen mukaan se voi olla jo vuosikokouspäivä. Vuosikokouksen päivämäärä on syytä sopia niin että kaikkalainen valmistautuminen sujuu ilman ylimääräistä kiirettä.

Heikki Heiskanen halusi selvennystä kerhon omille jäsenille annettavasta -50% alennuksesta mainoksiin Laivis-lehdessä. Todettiin, että asia on jo selvennetty ja korjattu.

Tarja Iivosen suostumuksella keskusteltiin syyskokouksen pöytäkirjantarkastajan huomautuksista ja epätarkkuuksista. Sovittiin, että kohta §9 tilintarkastajien valinta, käsitellään uudelleen vuosikokouksessa ja että kohtaan hallituksen jäsenten valinta, tehdään ääntenlaskijoiden muistion perusteella korjaus Olli Tuhkanen ja Pirjo Lehmustola-Franzen 2-vuotis kaudelle ja Riikka Aapalahti 1-vuotiskaudelle. Kun edellä mainitut oikaisut tehdään syyskokouksen pöytäkirjaan niin pöytäkirjantarkastaja Tarja Iivonen hyväksyy myös muilta osin pöytäkirjan uudelleen pidettävässä vuosikokouksessa.

Keskusteltiin sääntömuutosehdotuksesta.

Hallituksen esitykseen tehtiin joitakin lisäyksiä ja muutoksia.

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää schipperke koirarodun **harrastusta**, kasvatusta ja jalostusta.

4§ Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias henkilö suorittuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman nuorisojäsenmaksun.

Ehdotus yhdestä yleiskokouksesta herätti keskustelua ja epävarmuutta.. Todettiin, että vaikka hallituksen toimintakausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen on tilikausi silti kalenterivuosi. Tilintarkastaja Jaana Tammisto selvitti, ettei yksi kokous aiheuta mitään ongelmia tilinpitoon vaan käytännössä se helpottaa monia toimia..

7§ Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta tai julkaistuna yhdistyksen virallisessa jäsenlehdessä

Vuosikokouksessa jokaisella vuosi-perhe-nuorisojäsen (yli 15vuotta) ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi jokainen mainituista jäsenistä voi valtakirjalla edustaa yhtä (1) vuosi-,perhe-,nuoriso-, tai kunniajäsentä.

Minna Virta ehdotti lisättäväksi pykälän varojenhankinta:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella. luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Tarja Iivosen kirjelmät hallitukselle.

Tarja Iivosen esitys epilepsiatutkimuksen rahoituksesta: Leena Parviainen totesi, hallituksen suhtautuvan asiaan myönteisesti ja ottavan sen esille uudelleen pidettävässä vuosikokouksessa. Tarja Iivosen esitys hallituksen kokousten keskustelupöytäkirjoista. Puheenjohtaja totesi, että yhdistyskokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan. Yhdistyskokouksesta pidetään aina päätöspöytäkirja.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat aina päätöspöytäkirjoja, ei keskustelu pöytäkirjoja. Nettiin tulee kohta Hallituksen päätöksiä.

Epilepsiaprojektiryhmä on purettu. Tarja Iivonen ehdottaa, että sama ryhmä jatkaa.

Leena Parviainen selvitti tilannetta, suurin työ kokeiden osalta on jo tehty. Minna Virta jatkaa epilepsiaprojektin yhteyshenkilönä.

Päätettiin, että Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous pidetään 25.03.2007 Tampereella, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden kiittäen osanottajia aktiivisesta ja rakentavasta keskustelusta.

Vakuudeksi

LEENA PARVIAINEN

Leena Parviainen
Puheenjohtaja

KATJA KIUKKONEN

Katja Kiukkonen
sihteeri