

## SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

### HALLITUKSEN KOKOUS

**Paikka:** Skype

**Aika:** 3.2.2019 klo 18:12–19:53

**Läsnä:** Petra Frondelius (puheenjohtaja), Piia Kairenius (sihteeri),  
Krista Antila ja Aino Kanervikkoaho-Kataja

**Poissa:** Irma Komulainen



#### **1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 18:12

#### **2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3§ Kokouksen toimihenkilöt**

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Piia Kairenius sihteerinä.

#### **4§ Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

#### **5§ Toimintakertomuksen 2018 hyväksyminen**

Hyväksyttiin toimintakertomus 2018.

#### **6§ Tilinpäätöstietojen 2018 hyväksyminen**

Toiminnantarkastaja on tarkastanut tilit ja toimittanut siitä toiminnantarkastuslausunnon. Hyväksytään tilinpäätöstiedot vuodelta 2018.

#### **7§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019**

Puheenjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion 2019 vuosikokoukseen, jonka jälkeen nämä hyväksytetään vielä hallituksella ennen vuosikokousta.

#### **8§ Jäsenmaksu 2019**

Hallitus esittää vuoden 2019 jäsenmaksujen pysyvän ennallaan.

#### **9§ Turvakarri**

Hallitus esittää, että jäsenlehti ilmestyisi 1-2 kertaa vuodessa siten, että pyritään kahteen paperiseen lehteen per vuosi. Uusi hallitus kuitenkin päättää asiasta lopullisesti kuluvan kauden taloustilanteen mukaan.

## **10§. Hallituksen erovuoroiset 2019 ja ehdotus uuden hallituksen koosta**

Vuonna 2019 hallituksen erovuoroiset ovat: Kristiina Nyholm (2v), Aino Kanervikkoaho-Kataja (2 v) ja Piia Kairenius (2 v). Irma Komulainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen yhdeksi vuodeksi (1 v). Hallitus esittää seuran sääntöjen mukaisesti uuden hallituksen kokoonpanoksi 3-6 jäsentä sekä puheenjohtaja.

## **11§ Saapunut jäsenposti – vuosikokous 2019 ulkopuolinen pj**

Hallitukselle on saapunut jäsenpostia vuosikokouksen 2019 puheenjohtajan valintaan liittyen. Sähköpostissa esitetään, että vuosikokouksessa olisi hyvä olla seuran ulkopuolinen henkilö esim. Seinäjoen kennelpiiristä puheenjohtajana, joka olisi kokoustekniikkaan perehtynyt ja veisi kokouksen läpi kokousteknisesti oikein. Tästä keskusteltiin hallituksen kokouksessa ja useimmat olivat sitä mieltä, että seuran jäsenistä löytyy osaavia henkilöitä tähän tehtävään. Lyhyellä varoitusaajalla vuosikokoukseen saattaa olla vaikea saada ketään ulkopuolista paikan päälle. Yksimielistä ratkaisua asiaan ei löytynyt, joten lopulta asiasta äänestettiin tuloksin 1 puolesta ja 3 vastaan. Äänestystuloksen perusteella hallitus päätti, että ulkopuoliselle puheenjohtajalle ei ole tarvetta vuosikokouksen läpiviemiseksi. Aino Kanervikkoaho-Kataja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

## **12§ Kotisivut**

Ulla Palo-Kokko on päivittänyt kotisivuja Timo Katajan luovuttua tehtävistä. Samalla hän on kehittänyt uutta rakennetta ja ilmettä kotisivuille, jotta kotisivut saataisiin helpommin päivitettävään muotoon. Uusi hallitus päättää lopullisesta ulkoasusta. Ulla on lupautunut päivittämään seuran kotisivuja kunnes uusi hallitus toisin katsoo.

## **13§ Saapunut posti**

- 1) SSKY:n verkkotiedote4\_joulukuu2018 ja kysely Rodun perusarvosta (vakuutuslaskemaan); hallitus esittää, että perusarvo pysyisi vuonna 2019 ennallaan eli 1500€.
- 3) SSKY:n toimintamääräraha-anomuksen uusintakäsittely – seuralle avustusta 100 €/2018
- 4) SKL Päivi Rantasalon ohjeistus JTO:hon ja Pevisaan liittyen.

## **14§ Muut asiat**

- 1) Jäsenhakemukset: Hallitukselle on saapunut 2 uutta perhejäsenhakemusta sekä 1 varsinainen jäsenhakemus. i) Perhejäsen XXX (varsinainen jäsen XXX) hyväksytään jäseneksi. ii) Perhejäsen XXX (varsinainen jäsen XXX) ei voida hyväksyä seuran perhejäseneksi sillä samassa taloudessa kasvatettu ma-pentue on seuran ja kennelliiton kasvatusperiaatteiden vastainen (hakemuksen käsittelyhetkellä rekisteröimätön). Perhejäsenhakemus voidaan käsitellä uudelleen heti kun ko. pentue rekisteröidään seuran ja kennelliiton toimintaperiaatteiden mukaisesti. Samalla keskusteltiin varsinaisen jäsenen XXX mahdollisesta erottamisesta seurasta rekisteröimättömän pentueen takia. iii) Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin XXX.
- 2) Seuran kiitokset vuonna 2018 hoidetuista luottamustoimista: i) Anne Juppi (JTK – JTO laatiminen) ja ii) Krista Antila (rahastonhoitaja) ovat hallituksen mielestä ansainneet

erityiskiitokset (à arvoltaan noin 20-30€), toimiessaan vuonna 2018 luottamustoimissaan.  
Kiitokset jaetaan heille vuosikokouksen yhteydessä.

### **15§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Piia Kairenius, sihteeri

Krista Antila

Aino Kanervikkoaho-Kataja