



Puistokulma, alasali

Talkootie 4, Vantaa

Läsnä: Saana Annala, Suvi Björkqvist, Jenny Haapala, Gitte Korpela, Sunni Krug, Anni Kulmala, Tiina Kääriäinen, Fanni Laine, Kati Leinonen, Liisa Mikkola, Outi Partainen, Marjaana Rantakallio, Jenni Simpanen, Mira Väänänen

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen jäsen Maria Öhman avasi kokouksen klo 13.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittavat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Maria Öhmania ja kokouksen sihteeriksi Jenny Haapalaa. Pöytäkirjan tarkistajiksi ehdotettiin Gitte Korpelaa ja Marjaana Rantakalliota, mutta Korpela ei suostunut tehtävään vaan ehdotti hänen tilalleen Kati Leinosta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Öhman, sihteeriksi Jenny Haapala, ja pöytäkirjantarkistajiksi Marjaana Rantakallio ja Kati Leinonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu alun perin SGY:n kotisivujen kalenterissa 13.2.2018 ilman kohtaa 6, joka on lisätty kokouskutsuun 12.4.2018. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille on lähetetty kutsu kokoukseen sähköpostitse jäsenrekisterin kautta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouksen ajankohtaa 12.4.2018, jolloin kutsu on sisältänyt myös kohdan 6. Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Ehdotettiin, että kohta 6 käsitellään ennen kohtaa 5, sillä kohdan 6 päätös voi aiheuttaa muutoksia kohdassa 5 esitettävään tulo- ja menoarvioon sekä toimintasuunnitelmaan.

Päätös: Päätettiin käsitellä kohta 6 ennen kohtaa 5.



6. Vuosina 2015–2016 kertyneen ylijäämän käyttö yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuonna jäsenten hyväksi

Hallitus esitti kokoukselle, että vuosina 2015–2016 kertynyttä tilikausien ylijäämää (yhteensä 2713,71 euroa) käytettäisiin vuonna 2018 siten, että jäsenille kustannettaisiin Aavikkorummun 2/2018 mukana lähetettävä jäsenlahja, jonka budjetti olisi yhteensä 1100 euroa. Ylijäämää voitaisiin käyttää jäsenistön hyväksi myös vuonna 2019 järjestämällä esimerkiksi juhlanäyttely ja -illallinen yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lisäksi hallitus esittää ylijäämän käyttöä sähköisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi.

Kokouksessa tuotiin esille tarve, että yhdistys tukisi kasvattajia ja omistajia eläinten ruumiinavauskustannuksissa. Keskusteltiin avausten syistä, avattavaksi toimittamisesta ja kustannuksista sekä siitä, miten yhdistys on viime vuosina tukenut avaamista (yhdistys on tavallisesti maksanut puolet avaussummasta omistajan anomuksen perusteella). Keskusteltiin myös siitä, olisiko yhdistyksen avustusosuutta mahdollista korottaa ja että palveleeko avauskustannuksien korvaaminen kuinka suurta määrää jäseniä, mikäli tarkoitus on käyttää siihen yhdistyksen ylijäämää.

Keskusteltiin sähköisen rekisteröintimahdollisuuden tarpeellisuudesta. Koettiin, että sähköisen rekisteröinnin kulut muodostuisivat suurimmaksi osaksi ammattitaitoisen tietotekniikan osaajan palkkaamisesta.

Ehdotettiin, että ylijäämää voitaisiin käyttää Aavikkorumpuun siten, että tilattaisiin maksullinen tieteellinen artikkeli esimerkiksi eläinlääkäriltä.

Keskusteltiin jäsenlahjasta ja siitä, mikä se voisi olla.

Päätös: Päätettiin, että eläinten ruumiinavauskustannusten tukemiseen varataan vuosina 2015–2016 kertyneestä ylijäämästä 400 euroa, sähköisen rekisteröinnin käyttöönottamiseen alustavasti 500 euroa ja syksyllä jäsenille toimitettavaan jäsenlahjaan 1000 euroa.

Päätettiin, että hallituksen tulisi kannustaa eläinten avattavaksi toimittamiseen mm. ajankohtaisen tiedon keräämiseksi eläinten kuolinsyistä ja mahdollisista perinnöllisistä sairauksista. Jokaisesta avauksesta olisi toimitettava anomus hallitukselle aikaisempaan tapaan. Mikäli summa ei tule kokonaan käytetyksi tänä vuonna, siirretään siitä yli jääneet varat seuraavan vuoden (2019) budjettiin. Päätettiin, että kustannusten korvauksen suuruus olisi harkinnanvarainen eli se voisi olla tapauskohtaisesti suurempikin kuin puolet.

Päätettiin, että sähköisen rekisteröinnin käyttöönottoa aletaan suunnitella jo mahdollisimman pian ja mikäli käyttöönotto vaatii taloudellisesti suuremman panostuksen kuin mitä siihen on nyt varattu, päätetään budjetin korottamisesta erikseen esimerkiksi vuosikokouksessa.



Puistokulma, alasali

Talkootie 4, Vantaa

Päätettiin, että hallitus kuulostelisi jäseniltä, minkä jäsenlahjan jäsenet toivoisivat saavansa. Hallitus tekee kuitenkin lopullisen päätöksen, mikä jäsenlahja on. Päätettiin, ettei summaa ole pakko käyttää kokonaan, vaan se on jäsenlahjaan käytettävä maksimisumma.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Maria Öhman esitteli kokoukselle hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta vuodelle 2018.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaehdotus sellaisenaan. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus tulo- ja menoarviosta muilta osin, mutta kirjattiin edellisen kokouskohdan mukaisesti jäsenmenoihin hallituksen ehdottaman 1100 euron sijaan 1000 euroa käytettäväksi jäsenlahjaan, rekisteröintimenoihin 500 euroa käytettäväksi sähköisen rekisteröinnin mahdollistamiseen ja 400 euroa sekalaisiin menoihin eläinten ruuminavauskustannusten korvaamiseksi. Tällöin yhdistyksen tulot olisivat vuonna 2018 yhteensä 2900 euroa ja menot yhteensä 4800 euroa, jolloin yhdistyksen tilivuosi olisi tarkoituksella 1900 euroa tappiollinen eli alijäämäinen.

Kokouksen puheenjohtaja Maria Öhman päätti kokouksen klo 13.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Allekirjoituspaikkakunta ja päivämäärä

Allekirjoituspaikkakunta ja päivämäärä

Maria Öhman, kokouksen puheenjohtaja

Jenny Haapala, kokouksen sihteeri

Allekirjoituspaikkakunta ja päivämäärä

Allekirjoituspaikkakunta ja päivämäärä

Marjaana Rantakallio, pöytäkirjantarkastaja

Kati Leinonen, pöytäkirjantarkastaja