



15.9.2018 Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Valorinne, Kyllöläntie 16, Jyväskylä

Aika: la 15.9.2018 klo 13.00

Läsnä: Suvi Björkqvist, Jenny Haapala, Hanne Jokinen, Sari Kumpulainen, Tiina Kääriäinen, Liisa Mikkola, Outi Partiainen, Anniina Tuura (ei-jäsen), Mira Väänänen

1. Kokouksen avaus

Jenny Haapala avasi kokouksen klo 13.07.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös: Valittiin Sari Kumpulainen kokouksen puheenjohtajaksi, Jenny Haapala kokouksen sihteeriksi ja kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mira Väänänen ja Suvi Björkqvist.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja sähköisen jäsenrekisterin kautta 4.9.2018 toimitetulla kutsukirjeellä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotetaan, että käsitellään kohdan 8 jälkeen kohdat 11C ja 11A.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus työjärjestyksestä.

5. Tilinpäätöksen (2017), vuosikertomuksen (2017) ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Jenny Haapala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen: yhdistyksen varallisuus 31.12.2017 oli +5896,81 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös on -696,22 euroa alijäämäinen. Jäsenistö tutustui vuosikertomukseen. Luettiin toiminnantarkastajien lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

Päätös: Vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2017.

7. Toimintasuunnitelman (2019) ja tulo- ja menoarvion (2019) vahvistaminen

Jäsenistö tutustui toimintasuunnitelmaan ja tulo- ja menoarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen kaudelle 1.1.2019-31.12.2020 ja hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 1.1.-31.12.2019

Hallitus esitti, että yhdistyksen puheenjohtajaksi valitaan kaudelle 1.1.2019-31.12.2020 Liisa Mikkola. Mikäli Mikkola tulee valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan kohdassa Muut asiat 11C yhdistykselle varapuheenjohtaja Mikkolan varapuheenjohtajan kauden loppuajalle 1.1.–31.12.2019.

Luettiin hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanosta: Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.1.–31.12.2019 esitetään Anni Kulmalaa, Leena Siiraa ja Outi Partiaista ja hallituksen varajäseniksi Suvi Björkqvistiä ja Kirsi-Maria Pieskiä. Hallituksen sihteerinä jatkaa Jenny Haapala toimikautensa (vuoden 2019) loppuun. Ehdotuksen mukaisena hallituksen kokoonpano pieninisi aiemmasta yhdeksästä (9) jäsenestä kahdeksaan (8) jäseneseen.

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Liisa Mikkola. Hallituksen jäseniksi valittiin ehdotuksen mukaisesti Anni Kulmala, Leena Siira ja Outi Partiaisen ja hallituksen varajäseniksi Suvi Björkqvist ja Kirsi-Maria Pieski.

11C. Varapuheenjohtajan valinta ajalle 1.1.–31.12.2019 mikäli nykyinen varapuheenjohtaja tulee valituksi hallituksen puheenjohtajaksi

Hallitus esitti, että valitaan varapuheenjohtaja meneillään olevan varapuheenjohtajakauden loppuajaksi 1.1.-31.12.2019. Hallitus esittää tehtävään Saana Annalaa.

Päätös: Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Saana Annala Liisa Mikkolan kauden loppuajaksi 1.1.-31.12.2019.

11A. Toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan varamiehen valitseminen kalenterivuodelle 2018

Hallitus esitti, että yhdistyksen toiminnantarkastajaksi kalenterivuodelle 2018 valitaan Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Susanna Wallin.

Päätös: Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Susanna Wallin.

9. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan varamiehen valitseminen kalenterivuodelle 2019

Hallitus esitti, että yhdistyksen toiminnantarkastajaksi kalenterivuodelle 2019 valitaan Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Maria Öhman.

Päätös: Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Maria Öhman.

10. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kalenterivuodelle 2019

Hallitus ehdotti, että SGY:n jäsenmaksut säilytetään ennallaan vuonna 2019, jolloin jäsenmaksut olisivat seuraavat: varsinainen jäsen 15 euroa/vuosi, nuorisojäsen (alle 15-vuotta) 12 euroa/vuosi, perhejäsen 2 euroa/vuosi (ei omaa jäsenlehteä), yhteisöjäsen 25 euroa/vuosi, kannatusjäsen 20 euroa/vuosi ja ainaisjäsen 150 euroa/vuosi. Liittymismaksuja ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä vanhoilla jäsenillä on 28.2.2019.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus jäsenmaksujen suuruudesta esityksen mukaisena.

11B. Toiminnantarkastajien palkkio

Hallitus esitti, että yhdistyksen vuosittainen toiminnantarkastus voitaisiin tarvittaessa jatkossa ostaa palveluna tai sen suorittamisesta voitaisiin maksaa toiminnantarkastuksen tekeväälle henkilölle toiminnantarkastuksen laatimisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut tarkastajan taksan mukaisesti kuluva tili- ja toimintakaudesta alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus toiminnantarkastajille maksettavasta palkkiosta esityksen mukaisena.

11D. Näyttelytoimihenkilöiden ja jäsenlehden tekoon osallistuvien palkitseminen alennuslipukkeella

Hallitus esitti, että SGY:n näyttelyn valmisteluihin osallistuville, näyttelyn toimihenkilöille ja näyttelyn purkamiseen (vähintään kahteen edellä mainituista kolmesta vaihtoehdosta) osallistuville jaetaan jatkossa alennuslipuke, joka oikeuttaa 4 euron arvoiseen alennukseen esim. näyttelyilmoittautumisista, rekisteröintimaksuista tai yhdistys- tai buffet-tuotteista. Käytäntöön liittyvistä asioista päättää tarkemmin hallitus. Samaa käytäntöä voitaisiin soveltaa myös Aavikkorumpu-jäsenlehden artikkelin kirjoittaneille, jolloin lipukkeeseen oikeutetut henkilöt päättää lehden päätoimittaja.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus näyttelytoimihenkilöille ja jäsenlehden tekoon osallistuvien palkitsemisesta esityksen mukaisena.

11E. Avustukset paikallisyhdistyksille SGY:n näyttelyluokkien järjestämisestä

Hallitus esitti, että SGY kannustaisi jatkossa paikallisyhdistyksiä maksamalla avustusta SGY:n alaisten lajien näyttelyluokkien järjestämisestä. Avustusta anotaan näyttelyanomuksen yhteydessä ja hyväksytty avustus maksetaan toteutuneen näyttelyn jälkeen. Avustusta hakevan yhdistyksen tulee noudattaa SGY:n näyttelysääntöjä kaikilta osin. Hallitus päättää myönnettävien avustuksien suuruudesta ja avustussummien muuttamisesta tarvittaessa. Avustuksia voi anoa vuonna 2019 järjestettäviin näyttelyihin jo vuoden 2018 puolella.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus paikallisyhdistyksille myönnettävistä avustuksista esityksen mukaisena.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sari Kumpulainen päätti kokouksen klo 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 15.9.2018
Turussa 28.10.2018

Kontiolahdella 26.9.2018

Sari Kumpulainen, kokouksen puheenjohtaja

Jenny Haapala, kokouksen sihteeri

Lahti 1.11.2018

Jyväskylässä 6.11.2018

Mira Väänänen, kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Suvi Björkqvist, kokouksen pöytäkirjantarkastaja