



Vasa kenneldistrikt rf. – Vaasan kennelpiiri ry.

Paikka/Plats: Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, Korsholm

Aika/Tid: 20.3.2024, kl 18:00

Paikallaolijat/Närvarande: 46 personer/henkilöä

Vuosikokous-Årsmöte 2024

MÖTES PROTOKOLL – KOKOUS PÖYTÄKIRJA

1§ Mötet öppnas – Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

Ordförande för distriktet öppnade möten kl 18.01.

2§ Val av ordförande och sekreterare för mötet - Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kati Sandell ja sihteeriksi Mari Rantala.

Ordföranden till mötet valdes Kati Sandell och till sekreterare Mari Rantala.

3§ Granskning av fullmakterna samt fastställande av antalet röster per fullmaktsinnehavare - Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen.

Todetaan äänimäärä valtakirjojen mukaan 16 yhdistystä paikalla, ääniä yhteensä 67 kpl.

Fullmakter från 20 st. medlemsföreningar med sammanlagt 79 röster godkändes.

4§ Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet - Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

-Kutsu jäsenyhdistyksille on lähetetty sähköpostitse 6.3.2024. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-Kallelse till årsmötet hade sänts till medlemsföreningarna per e-post den 6.3.2024.

Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

5§ Godkännande av den uppgjorda föredragningslistan och arbetsordningen - Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.

Föredragningslistan godkändes.

6§ Val av två protokolljusterare - Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Valitaan Touko Rauma ja Roland Sundfors pöytäkirjantarkastajiksi.

Till protokolljusterare valdes Touko Rauma ja Roland Sundfors.

7§ Röstingsförfarande och val av rösträknare – äänestyskäytäntö ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valitaan Touko Rauma ja Roland Sundfors ääntenlaskijoiksi.

Till rösträknare valdes Touko Rauma ja Roland Sundfors.

8§ Föregående periods verksamhetsberättelse och räkenskaper, verksamhetsgranskarnas berättelse och fastställande av bokslutet - Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, toimintatarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

-Vuosikertomukseen tehtiin muutamia muutoksia, jotka koskivat tuloksia ja ansiomerkkejä.

Rahastonhoitaja esitteli tuloslaskelman, jossa ylijäämää noin 5000 euroa.

Taseessa näkyy loppuvuodesta ostetut uudet näyttelyteltat, joista ei olla tehty vielä poistoja.

Toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin.

Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös.



-Till verksamhetsberättelsen gjordes några ändringar gällande olika resultaten samt förtjänsttecken. Bokslutet uppvisade ett överskott om ca 5000 euro. I balansräkning syns nya utställningstälternas som köptes i slutet av året 2023, pga inga avskrivningar har inte än gjort. Verksamhetsgranskarnas berättelse uppvisades till mötesdeltagare.

Verksamhetsberättelse samt bokslut godkändes.

9§ Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret - Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta.

Myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

10§ Verksamhetsplan för perioden - Kuluvaan kauden toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma 2024 hyväksyttiin, muutaman koemuutoksen myötä.

Verksamhetsplan för år 2024 godkändes, med några ändringar gällande prover.

11§ Fastställande av arvoden/kostnadsersättningar för styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare - Hallituksen jäsenten ja toimintatarkastajien palkkioiden/kulukorvauksien määrääminen kuluvalle toimintakaudelle.

-Vuoden 2024 palkkioiksi ehdotetaan samaa käytäntöä vuoteen 2023 verrattuna: puheenjohtaja 350 euroa, rahastonhoitaja 450 euroa ja sihteerit 1000 euroa vuodessa. Sihteerille maksetaan myös arkiston säilyttämisestä 60 €/kk, joka jää pois piirin varaston käyttöönoton jälkeen keväällä 2024.

Muut toimihenkilöt saavat laskun mukaiset korvaukset. Hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille maksetaan 0,53 €/km oman auton käytöstä. Toimihenkilöille maksetaan kurssien pitämisestä SKL:n matka- ja päivärahämääräyksen mukaiset päivärahat. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

-Ersäntingarna för 2024 föreslås vara oförändrade jämfört med 2023: för ordföranden 350€, kassören 450€ och sekreteraren 1000€ per år. För sekreteraren utgår dessutom ersättning för arbetsrum 60€/mån, vilket avgår efter lagerutrymme för distriktet tas i bruk under våren 2024.

Övriga funktionärer ersätts enligt räkning. Styrelsemedlemmar och funktionärer 0,53 € / km för an-vändande av egen bil. Till funktionärerna, för hållande av kurser, dagtraktamenten enligt FKK:s direktiv för resor och traktamenten. Styrelsens medlemmar får inget mötesarvode.

12§ Budget för perioden.

-Rahastonhoitaja esitteli hallituksen hyväksymän talousarvion vuodelle 2024.

Tulevan vuoden budjetti on laadittu alijäämäiseksi viime vuoden tuloksen perusteella (ylijäämää n.5000€). Hyväksytään talousarvio.

-Kassören presenterade den av styrelsen fastställda budgeten för 2024.

Kommande års budget har tagits upp som ett underskott baserat på förra årets resultat (överskott ca 5000€). Budgeten godkändes.

13§ Val av styrelseordförande och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå eller som avgått - Hallituksen puheenjohtajan valinta ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle.

-Puheenjohtajaksi valittiin 2023 vuosikokouksessa kausille 2023-2024 Kati Sandell.

Hallituksen jäsenet jotka ovat erovuorossa 2024:

Touko Rauma (varajäsen Mikael Harju)

Roland Sundfors (varajäsen Christoffer Björnström)

Margareta Wickman (varajäsen Gun-Sofi Ström)

Satu-Mikaela Burman (varajäsen Meeri Koski)



Uudelleen valitut:

Roland Sundfors sekä varajäsen Christoffer Björnström
Margareta Wickman sekä uusi varajäsen Markus Seppi

Uudet hallituksen jäsenet:

Mikael Harju sekä varajäsen Roger Sundström
Johanna Karlström sekä varajäsen Meeri Koski

-Till styrelseordförande för år 2023–2024 valdes Kati Sandell i fjol vid årsmöte.
Styrelsemedlemmar, som är i tur att avgå 2024:

Touko Rauma (ersättare Mikael Harju)
Roland Sundfors (ersättare Christoffer Björnström)
Margareta Wickman (ersättare Gun-Sofi Ström)
Satu-Mikaela Burman (ersättare Meeri Koski)

Återvaldes:

Roland Sundfors med ersättare Christoffer Björnström
Margareta Wickman med ny ersättare Markus Seppi

Nya styrelsemedlemmar:

Mikael Harju med ersättare Roger Sundström
Johanna Karlström med ersättare Meeri Koski

14§ Val av två verksamhetsgranskare jämte ersättare för dem - Kahden toimintatarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen.

-Toiminnantarkastajiksi uudelleenvalittiin Kjell Fellman ja Sarah Cederberg.
Varalle valittiin Anders Virtanen och Marica Kjötär-Virtanen.

-Till verksamhetsgranskare återvaldes enhälligt Kjell Fellman och Sarah Cederberg.
Till deras ersättare valdes Anders Virtanen och Marica Kjötär-Virtanen.

15§ Sektionerna samt kontaktpersonerna utses – Jaostojen ja yhteyshenkilöiden nimeäminen.

-Jaostojen yhteyshenkilöt säilyvät ennallaan, mutta lisätään uusi Nosework – yhteyshenkilö Satu-Mikaela Burman.

Jaostojen toimintaa kehitetään yhteistyöllä.

-Sektionernas kontaktpersoner hålls oförändrade, men lägger till en ny kontaktperson till Nosework – Satu-Mikaela Burman.

Sektionernas verksamhet utvecklas genom samarbete.

16§ Val av kandidater till kennelklubbens fullmäktige samt representanter till allmänna mötet - Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen.

Edustajat valittu kaksivuotiskaudelle viime vuonna 2023, uusia valintoja ei ole tarve tehdä.
Representanterna har valts för tvåårsperioden i fjol 2023, det finns inget behov av nyval.

17§ Övriga i kallelsen nämnda ärenden - Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita asioita

Inga övriga ärenden.



18§ Övriga ärenden, vilka inte nämns i möteskallelsen; dessa kan på hemställan diskuteras och avgöras, om mötets beslut är enhälligt, dock inte ärenden, som enligt § 24 i föreningslagen skall nämnas i möteskallelsen. – **Muut esille tulevat asiat**, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyksen 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Ei muita esille tulevia asioita.
Inga övriga ärenden.

19§ Mötets avslutande – Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
Ordförande avslutade möten kl 19.55.

Allekirjoitukset – Underskrift

Kati Sandell, mötesordförande

Mari Rantala mötessekreterare

Touko Rauma, protokolljusterare

Roland Sundfors, protokolljusterare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende