

Suomen Highland Cattle Club ry  
Sääntömääräinen vuosikokous

Pöytäkirja

Paikka: Kokoustila Ukkonniemi, Imatran Kylpylä, Imatra

Aika: 10.2.2019 klo 10

Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti 28 henkilöä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Primietta avasi kokouksen klo 10.01. Primietta toivotti kokousväen tervetulleeksi, kiitti kevättapaamisen järjestäjiä sekä tilavierailukohteita ja kertoi jättäytyvänsä puheenjohtajan pestistä, kiitti monivuotisesta luottamuksesta pestissä ja toivotti hyvää kokousta.

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

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Anneli Valta-Lisitsin ja sihteeriksi Johanna Ratia. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti-Jussi Räsänen ja Mika Seppälä. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Ilmoitus vuosikokouksesta sekä kokouksen esityslista mennyt jäsenistölle joulukuun jäsenkirjeessä, kotisivuille kutsu laitettu esille 18.12. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto

Kerrottiin, että Vuosikokous 2018 valtuuttamina hallitus valitsi yhdistykselle uuden tilitoimiston sekä toiminnantarkastajat. Uusi tilitoimisto on Tilitoimisto T & M Oy, Porvoosta ja toiminnantarkastajat Artur Hagner ja Mats Eriksson sekä varatoiminnantarkastajat Jaana Tolonen ja Minja Askolin. Rahastonhoitaja Hanna Wallenius-Sevelius esitteli tilinpäätöksen selkeästi eritellen kuhunkin toimintaan liittyvät saannit ja kulut. Kokouksen sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2018 (liite 1). Sihteeri luki myös varatoiminnantarkastajien lausunnon, joka puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Lausunnon allekirjoitukset otetaan uudestaan asianomaisilta, koska allekirjoitusten alle oli unohtunut vanha muoto varatilintarkastaja, joka muutetaan varatoiminnantarkastajiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut lausunnon sisältöön.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus vuodeksi 2019

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (liite 2). Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019 (liite 3). Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esitykset sellaisenaan. Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu 35 euroa, jäsenmaksu 40 euroa, kannatusjäsenmaksu 120 euroa ja markkinointimaksu 35 euroa).

#### 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019

Vuoden 2018 puheenjohtaja Arja Primietta ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä jatkokaudelle. Jäsenistön keskuudesta ehdotettiin puheenjohtajaksi Nina Lappalaista. Tämä sai runsaasti kannatusta ja näin ollen Nina Lappalainen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019. Samalla julkistettiin Puheenjohtajan kääty, muistoesine Arja ja Markku Primietalta tuleville yhdistyksen puheenjohtajille kannettavaksi kaikissa niissä yhteyksissä, jossa highland cattle-rotu ja yhdistys ovat mukana. Nina Lappalainen sai käädyn nyt ensimmäisenä kantaakseen. Myös Arja Primiettaa kiitettiin rotuyhdistyksen eteen tekemästään työstä.

#### 9. Valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksesta erovuorossa olivat Heimo Marttinen, Kangasniemeltä ja Teemu Nurmela, Ranualta.

Erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin:

Johanna Ratia, Askola

Johanna Kreivilä, Oripää

Nina Lappalaisen siirryttyä puheenjohtajaksi, hänen tilalleen jäljellä olevalle 2-vuotishallituskaudelleen ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti:

Philipp Mayer, Akaa

Todettiin jatkavat hallituksen jäsenet:

Sari Tarkkanen, Kurikka 1 v.

Risto Volanen, Pertunmaa 1 v.

Johanna Sovisalo, Rantsila 2 v.

Varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin:

Heikki Härkönen, Siikajoki

Hanna Wallenius-Sevelius, Porvoo

#### 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Tolonen ja Minja Askolin, varatoiminnantarkastajiksi Mats Eriksson ja Mika Seppälä.

#### 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinto jaettiin tänä vuonna Johanna Rotola-Pukkilalle tekemästään pitkäaikaisesta työstä highland cattle-rodun eteen ja roolistaan yhdistyksen monissa tehtävissä.

#### 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Anneli Valta-Lisitsin kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 10.50

Anneli Valta-Lisitsin  
Puheenjohtaja

Johanna Ratia  
Sihteeri

Antti-Jussi Räsänen  
Pöytäkirjantarkastaja

Mika Seppälä  
Pöytäkirjantarkastaja