

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Kokoustila Creative, Hotelli Vallonia, Mustasaari, Vaasa

Aika: 9.2.2020

Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti 29 henkilöä (liite 1.)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Nina Lappalainen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9.34.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin kokouksen avajaa, Nina Lappalaista. Sihteeriksi valittiin Johanna Ratia. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Philipp Mayer ja Pirja Matarmaa. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouskutsu esityslistan kera on laitettu jäsenistölle jäsenkirjeen yhteydessä kirjeillä ja sähköpostitse 20.12.2019 ja kutsu on ollut esillä myös yhdistyksen sivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

5. Jalostusohjelman kuvaus - highland cattle hyväksyminen

Jalostusohjelman kuvaus - highland cattle liite on luettavissa kokonaisuudessaan www.highlandcattle.fi -> Rotu -> Jalostus tai www.faba.fi -> Karjan kehittäminen -> Jalostus -> Jalostustietoa -> Kantakirjaus

Toimintakertomuksessa vuodelta 2018 kerrottiin, että Faba pyysi yhdistykseltä kommentteja highland cattle-rodun jalostusohjelman kuvauksesta. SHCC ry:n hallitus jätti esityksen 14.11.2018 HC-rodun jalostusohjelman valinta- ja jalostustavoitteisiin ja ominaispiirteisiin. Faba/Ruokavirasto on hyväksynyt rodun jalostusohjelman kuvauksen esityksen. Ruokaviraston asiakirjatarkastus 10.7.2019 Dnro 5274/04.01.09.02./2019. Jalostusohjelman kuvaus – highland cattle eli entinen Kantakirjaohjesääntö highland cattle rodulle löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivuilta Rotu-otsikon alta kohdasta Jalostus (liite 2). Hallitus esittää vuosikokoukselle asian hyväksymistä. Vuosikokous hyväksyi esityksen.

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto

Sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2019 (liite 3.). Rahastonhoitajan ollessa estynyt, sihteeri esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös näytettiin valkokankaalta kokousväelle. Käytiin läpi tilitapahtumia ja taseet. Vuoden 2019 aikana ei ollut suuria tapahtumia tai esimerkiksi vuosikirjakuluja ja tilikauden tulokseksi tulikin 3423,65 euroa. Tämän jälkeen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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

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

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus vuodeksi 2020

Sihteeri esitteli hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2020 (liite 4.), joka piti sisällään runsaasti toimintaa ja tapahtumia. Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2020 (liite 5.). Päätettiin hyväksyä esitykset sellaisenaan. Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitää hallituksen esityksestä ennallaan (liittymismaksu 35 €, jäsenmaksu 40 €, kannatusjäsenmaksu 120 €, markkinointimaksu 35 €). Keskusteltiin jäsenmäärän muutoksesta, miten jäseniä voitaisiin yhdistykseen hankkia ja miten nykyiset jäsenet pidetään yhdistyksessä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2020

Jäsenistön keskuudesta ehdotettiin puheenjohtajaksi Nina Lappalaista toiselle kaudelle. Tämä sai kannatusta ja Nina Lappalainen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

Hallituksen erovuorossa olivat Sari Tarkkanen, Kurikka ja Risto Volanen, Pertunmaa.

Erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin:

Tuomas Kyykkä, Sastamala
Heikki Härkönen, Siikajoki

Todettiin hallituksessa jatkavat jäsenet:

Johanna Sovisalo, Rantsila 1 v.
Philipp Mayer, Akaa 1 v.
Johanna Kreivilä, Oripää 2 v.
Johanna Ratia, Askola 2 v.

Varajäseniksi vuodelle 2020 valittiin:

Mika Seppälä, Hartola
Risto Volanen, Pertunmaa

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Tilitiimi T&M Oy Porvoosta ja toiminnantarkastajina Jaana Tolonen ja Minja Askolin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mats Eriksson ja Niina Mayer.

12. Hyväksytään hallituksen esityksestä kunniajäsenet

Kunniajäsenesityksiä ei ollut.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinto jaettiin tänä vuonna Vilma Seppälälle, joka nuoresta iästään huolimatta on ollut jo pitkään tuttu näky yhdistyksen tapahtumissa ja erityisesti näyttelyissä. Vilma tuo näyttelytoimintaa lähemmäs kaikkia nuoria ja on oiva esimerkki kaikille iloisella ja positiivisella asenteella (Liite 6.)

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 10.06.

Nina Lappalainen
Puheenjohtaja

Johanna Ratia
Sihteeri

Philipp Mayer
Pöytäkirjantarkastaja

Pirja Matarmaa
Pöytäkirjantarkastaja