

PÖYTÄKIRJA

Suomen Pitkäkarvakerho ry – Deutsch Langhaar Klub Finland -yhdistyksen perustamiskokouksesta

Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua

Aika: 10.10.2009

1. Kokouksen avaus

Jussi Suomaa alusti aiheesta. Koska yhdistyksen perustaminen sai vahvan kannatuksen, hän avasi kokouksen klo 19.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Suomaa ja kokouksen sihteeriksi Saija Suomaa.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari-Pekka Löytökorpi ja Markku Parviainen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat

Todettiin, että kokous on hyvissä ajoin koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Koolle kutsuminen on tapahtunut sekä suoraan sähköpostitse, että Saksanseisojakerhon internet-sivujen keskustelupalstan välityksellä avoimella kutsulla yli kuukautta ennen kokousta.

Todettiin, että läsnä oli 43 pitkäkarvaisen saksanseisojan harrastajaa.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätettiin siirtää kohta 6.: jäsenmaksun ja perhejäsenmaksun suuruus käsiteltäväksi vasta toimintasuunnitelman käsittelyn jälkeen. Päätettiin jakaa kohdan 9.: toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle käsittely niin, että talousarviosta päätetään vasta jäsenmaksujen suuruudesta päättämisen jälkeen.

Päätettiin lisätä kohdaksi 14. muut asiat.

Päätettiin lisätä kohdaksi 15. perustamisasiakirjan allekirjoittaminen.

Näillä muutoksilla esityslista hyväksyttiin.

6. Päätetään yhdistyksen säännöistä

Käytiin kalvojen avulla läpi esitys yhdistyksen säännöiksi.

Hyväksyttiin yhdistykselle esitetty nimi. Valtuutettiin hallitus tarkentamaan yhdistyksen nimestä käytettävä lyhenne. Tässä vaiheessa jätetään lyhenne pois säännöistä.

Päätettiin yhdistyksen kotipaikaksi Hattula.

Hyväksyttiin esityksen kohta 2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu esitetyn mukaisena.

Hyväksyttiin kohta 3§ Yhdistyksen toimintakausi ja kohta 4§ Jäsenet esitetyn mukaisena.

Hyväksyttiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Esityksestä poiketen päätettiin puheenjohtaja toimikaudeksi kolme vuotta. Muutettiin rahastonhoitajan nimikkeeksi taloudenhoitaja. Päätettiin lisätä hallituksen kokousten koolle kutsumista käsittelevään kohtaan lause: ”Hallituksen kokous tulee kutsua koolle hallituksen päättämällä tavalla, viimeistään viikkoa ennen kokousta.” Muilta osin kohta 5§ hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

Kohdat 6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja 7§ Tilit ja tilintarkastus hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

Kohdassa 8§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen päätettiin, että kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 4 kuukautta ennen kokousta. Muilta osin kohta 8§ hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

Kohtaan 9§ Yhdistyksen kokoukset päätettiin lisätä viimeiseksi lauseeksi, että kukin jäsen voi edustaa yhdistyksen kokouksessa itsensä lisäksi korkeintaan 3 jäsentä valtakirjojen välityksellä. Muilta osin kohta 9§ hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

Kohdat 10§, 11§ ja 12§ hyväksyttiin esitetyn mukaisina.

Päätettiin hyväksyä esitetty sääntöesitys kokouksessa tehdyin lisäyksin ja muutoksin yhdistyksen säännöiksi.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (6 hlöä)

Valittiin puheenjohtajaksi Jussi Suomaa.

Valittiin hallituksen jäseniksi Antti Siira, Markku Parviainen, Pasi Moilanen, Ari-Pekka Löytökorpi, Saija Suomaa ja Päivi Martin.

8. Arvotaan ensiksi erovuoroon tulevat hallituksen jäsenet

Arvottiin hallituksen jäsenten erovuoroisuusjärjestys. Vuonna 2010 erovuoroisia ovat Pasi Moilanen ja Antti Siira. Vuonna 2011 erovuoroisia ovat Ari-Pekka Löytökorpi ja Päivi Martin. Vuonna 2012 erovuoroisia ovat Saija Suomaa ja Markku Parviainen.

Muistutettiin, että erovuoroisuus tarkoittaa, että hallituksen jäsenyys on tämän henkilön osalta kyseisenä vuonna katkolla, mutta että saman henkilön voi valita uudelleen.

9. Laaditaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

Päätettiin vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi seuraavaa:

Suomen Pitkäkarvakerho ry – Deutsch Langhaar Klub Finland
Toimintasuunnitelma 2010

1. Järjestetään Pitkäkarvapäivät 2010.
2. Perustetaan kerholle omat internet-sivut.

3. Pidetään yhteyttä eurooppalaisiin pitkäkarvaisen saksanseisojan rotujärjestöihin.
4. Edesautetaan pitkäkarvaisen saksanseisojan maailmanliiton syntymistä ja pyritään saamaan Saksanseisojakerho ry:ltä valtuutus edustaa Suomea ko. järjestössä.

10. Päätetään jäsenmaksun sekä perhejäsenmaksun suuruus

Päätettiin yksimielisesti yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi 20 € ja perhejäsenmaksun suuruudeksi 10 €.

11. Laaditaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

Päätettiin vuoden 2010 talousarvioksi seuraavaa:

Suomen Pitkäkarvakerho ry – Deutsch Langhaar Klub Finnland
Talousarvio 2010

Tulot

Jäsenmaksut:

varsinaiset jäsenet 20 € x 25	
perhejäsenet 10 € x 15	650 €
<u>Pitkäkarvapäivien osallistumismaksut</u>	<u>2000 €</u>
Yhteensä	2650 €

Menot

ATK-menot (sis. kotisivut)	500 €
toimistotarvikkeet	100 €
<u>Pitkäkarvapäivien menot</u>	<u>2000 €</u>
Yhteensä	2600 €

12. Valitaan toimikunnat ja niiden jäsenet.

a. Kotisivutoimikunta

Jätettiin kotisivutoimikunnan valitseminen myöhemmin päätettäväksi. Hallitus valtuutettiin valmistelevaan asiaa.

b. Pitkäkarvapäivätoimikunta

Valittiin Pitkäkarvapäivätoimikuntaan vuoden 2010 Pitkäkarvapäiviä valmistelevaan Ari-Pekka Löytökorpi (pj.), Arttu Hakanpää ja Saija Suomaa.

c. Jalostusneuvonta

Todettiin, että rodun jalostusneuvonnasta vastaa Saksanseisojakerho ry:n jalostustoimikunnassa rodun edustajana (toistaiseksi pentuvälittäjän nimikkeellä) toimiva Saija Suomaa

13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Lasse Kouva ja varatilintarkastajaksi Marja Heinola.

14. Muut asiat

13.1. Puheenjohtaja kutsui hallituksen järjestäytymiskokouksen kokoon heti perustamiskokouksen päättämisen jälkeen samassa tilassa.

13.2. Sihteeri ilmoitti, että jäseneksi ilmoittautumislomake toimitetaan kaikille perustamiskokouksessa läsnä olleille heti kun kerho saadaan rekisteröityä ja pankkitili avattua. Todettiin, että kaikki perustamisasiakirjan allekirjoittaneet sitoutuvat allekirjoituksellaan liittymään perustetun yhdistyksen jäseniksi.

15. Perustamisasiakirjan allekirjoittaminen

Allekirjoitettiin Suomen Pitkäkarvakerho ry – Deutsch Langhaar Klub Finland –yhdistyksen perustamisasiakirja.

16. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Jussi Suomaa
kokouksen puheenjohtaja

Saija Suomaa
kokouksen sihteeri

Ari-Pekka Löytökorpi
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Parviainen
pöytäkirjan tarkastaja