

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: sunnuntaina 6.12.2009

Paikka: Tuomarikartanon vinttikoirakeskus, Helsingissä

Läsnä: 17 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Voutilainen avasi kokouksen klo. 11.00. Todettiin että kokoukselle on esitetty 7 valtakirjaa.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mirja Voutilainen, kokouksen sihteeriksi Maud Fast ja pöytäkirjan tarkastajiksi Arja Havia ja Heikki Liukkonen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi että kokouskutsu on julkaistu Afgaani – Afghanen-lehdessä numero 3/2009. Kokouskutsu on sen lisäksi ollut esillä yhdistyksen nettisivuilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen (vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenmaksujen) suuruuksien vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi (liite 2) ja talousarvio vuodelle 2009 (liite 3). Päätettiin pitää yhdistyksen jäsenmaksut ennallaan: varsinainen jäsen 25 euroa, perhejäsen 3 euroa, ainaisjäsen 250 euroa ja ulkomainen jäsen 35 euroa (25 euroa + 10 euroa postikuluja). Liittymismaksua ei peritä.

6. Valitaan kolme hallituksen jäsentä 1.1.2010 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Pico Lindström ja Nina Taskila olivat ilmoittaneet että eivät ole käytettävissä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Maud Fast, Arja Kettunen ja Marjatta Perjus. Uusiksi varajäseniksi valittiin Karoliina Ahonen (1. varajäsen) ja Carita Toikka (2. varajäsen).

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Valittiin tilintarkastajiksi vuodeksi 2010 Katariina Klingberg ja Hannele Lindfors. Varatilintarkastajiksi valittiin Anne Vartiainen ja Arja Havia.

8. Kevätkokouksen 2010 pitopaikkakunnasta päättäminen

Päätettiin, että kevätkokous 2010 pyritään pitämään afgaaniseminaarin yhteydessä pääkaupunkiseudulla.

9. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Mirja Voutilainen päätti kokouksen klo 11.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

MIRJA VOUTILAINEN

Mirja Voutilainen, puheenjohtaja

MAUD FAST

Maud Fast, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

ARJA HAVIA

Arja Havia

HEIKKI LIUKKONEN

Heikki Liukkonen