

Suomen Pyreneläiset ry

Vuosikokouksen pöytäkirja

Paikka: Sipoon monitoimihalli, Lukkarintie 5,04130 Sipoo

Aika: 24.3.2019 kello 13.15

Paikalla: Virpi Hirvelä, Tuulikki Tammiala-Salonen, Marjo Laine-Vainio, Satu Hattunen, Minna Lavikainen-Salo, Piret Byckling, Irma Wiita

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tuulikki Tammiala-Salonen ja sihteeriksi Virpi Hirvelä.

2. Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Satu Hattunen ja Irma Wiita.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ote yhdistyksen säännöistä:

”17 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa 14 vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.”

3.1 Kokouksen puheenjohtaja Tuulikki Tammiala-Salonen kysyi yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hirvelältä, onko tämä tarkastanut kyseisen sääntökohdan tulkintaa. Virpi Hirvelä kertoi kysyneensä SSKY:n sihteeri Mari Jänisniemi–Honkalalta puhelimitse asiaa. Jänisniemi-Honkala vastannut Hirvelälle postituspäivämäärän laskettavan mukaan vaadittavaan 14vrk:een. Hirvelä tarkastanut asian myös PRH:n neuvojalta sekä lakimieheltä saaden saman vastauksen. Liitetään mukaan painosta saatu postituskuitti joka päivätty 8.3.19, jolloin yhdistyksen lehti, jossa kokouskutsu, lähtenyt jäsenistölle.

3.2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.3 Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta esitti eriävän mielipiteen Satu Hattunen. Irma Wiita ilmoitti yhtyvänsä Satu Hattusen eriävään mielipiteeseen. I. Wiita pyysi sihteerä kirjaamaan perusteluinaan yhdistyksen vakiintuneen käytännön kokouskutsun saapumisesta jäsenistölle 14 vrk ennen kokousta, sekä sen, että sääntöjä laadittaessa tarkoitus on ollut, että kokouskutsu on jäsenillä 14 vrk ennen kokousta.

Satu Hattunen lisäsi perusteluihin että yhdistyksen ainoa virallinen julkaisu on PyrriPosti ja lehti ei tavoittanut jäseniä yhdistyksen säännöissä vaadittua 14 vuorokautta ennen kokousta. Suomen Pyreneläiset ry:n vakiintunut käytäntö on ollut postittaa joko kokouskutsu tai yhdistyksen julkaisu riittävän ajoissa ennen kokouspäivää. Satu Hattunen selvitti PRH:n kannan kyseiseen sääntökohtaan. PRH:n mukaan tulkinta on yhdistyksen asia eli sitä myöten yhdistyksen kokouksen päätettävä asia. Hallitus tai puheenjohtaja ei voi tätä päätöstä tehdä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja toiminnantarkastajien kertomus

Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja toiminnantarkastajien kertomus.

6. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Esitetään Jalostustoimikunnan kertomus

Esitettiin Jalostustoimikunnan kertomus. Päätettiin korjata seuraavasti:

Satu Hattunen toiminut jalostustoimikunnassa 1.1.- 29.8.2018.

8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

Ei käsiteltäviä esityksiä tai aloitteita.

9. Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta mennessä

Ei kirjallisia esityksiä tai aloitteita jäsenistöltä.

10. Muut esille tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10.1 Keskusteltiin vireillä olevasta sääntömuutoksesta.

10.2 Keskusteltiin tekeillä olevasta juhlaulkaisusta ja rahojen riittämisestä sen painatukseen.

10.3 Keskusteltiin erikoisnäyttelystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12

Liitteet: Kokouskutsu, tosite lehden postituspäivämäärästä

Tuulikki Tammiala-Salonen, kokouksen puheenjohtaja

Virpi Hirvelä , kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Satu Hattunen

Irma Wiita