

KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 20.11.2018 klo 18:00

Paikka KKS:n hallin kahvio Kiilatie 10, 48400 KOTKA

Läsnä Osallistujalista (LIITE 1)+ 1 valtakirja Mari Alajääskellä Matti Lampiselta.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:01 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Mari Alajääski, sihteeriksi kutsuttiin Marjut Havuaho. Äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Piipponen ja Tarja Rousku.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

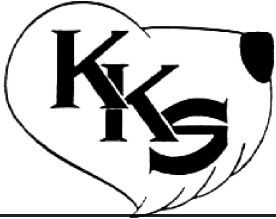
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Seuran jäsenyyttä ei tarkastettu ennen kokousta, päätettiin ,että mahdollisessa äänestystilanteessa tarkastetaan jäsenyys.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin (LIITE2).

5§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Osallistujille jaettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin agilityjaokseen koskevin muutoksin.(LIITE Toimintasuunnitelma 2019)



6§ Talousarvio

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion (LIITE 3) vuodelle 2019
Osallistujille jaettiin talousarvio. Talousarvio hyväksyttiin muutoksin.
Buffetin budjetista siirrettiin kalustehankintaan 1000e.

7§ Jäsenmaksut ja palkkiot vuodelle 2019

Hallitus esittää jäsenmaksujen korotusta
Varsinainen jäsen: 30e Perhejäsen: 15e
Päätettiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen esitys jäsenmaksuista vuodelle 2019.

8§ Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä
Hallitus esitti, että pidetään hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan.
Esityksen mukaisesti hallituksen kokoonpano vuodelle 2019 olisi
puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

9§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja (1 vuosi)

Harry Turtiainen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

10§ Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Mia Horto valittiin jatkamaan hallituksessa (2vuotta)

Riitta Oksman valittiin jatkamaan hallituksessa (2vuotta)

hallituksen varajäseneksi agility valittiin Mari Alajääski (1 vuosi)

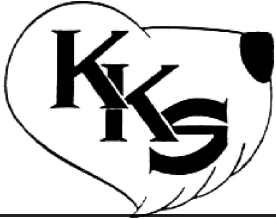
Emmi Hänninen jätti jäsenihteerin varapaikan KKS:n puheenjohtaja Harry Turtiainen ilmoitti asiasta ja varajäsenen toinen paikka jätettiin täyttämättä.

11§ Esitetään toiminnantarkastajaksi Maarit Alenius.

Valittiin Maarit Alenius toiminnantarkastajaksi 2018.

12§ Muut Asiat

Harry Turtiainen esitteli hallituksen selvityksien tilannetta hallin mahdollisen



kunnostuksien ja parannuksien osalta. Selvittely on vielä kesken, asiaan palataan kevät kokouksessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa.

Hallin Sepra/Ely-keskuksen rahoituksen asettamista hallin vuokraus rajoitteista vapaudutaan huhtikuussa 2019. Jaokset ja hallitus kasaa alkuvuoteen 2019 esityksen hallin vuokraamisesta yksityiskäyttöön jäsenille ja /tai ulkopuolisille.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mari Alajääski päätti kokouksen 19.36

Kotkassa 20.11.2018

Mari Alajääski, puheenjohtaja Marjut Havuaho, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Seija Piipponen

Tarja Rousku