



## PÖYTÄKIRJA

### LAPPALAISKOIRAT RY

### SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 5.10.2024 klo 18:00, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 17:00-17:45

Paikka: Scandic Laajavuori, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus
  - Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Kaisa Savela avasi syyskokouksen klo 18.00
2. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan
  - Paikalla 54 jäsentä ja 111 valtakirjaa, yhteensä 165 ääntä.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rouhiainen, sihteeriksi valittiin Kaisa Hurme.
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Parviainen ja Marjo Vierikko
  - Ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Morri, Tapio Kakko, Esa Ruotsalainen ja Seija Piipponen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokouskutsu on ollut nähtävillä Lapinkoira- lehdessä 2/24 ja 3/24 sekä julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 23.6.2024. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  - Esitettiin kohtien 9. ja 10 siirtoa kohdiksi 6. ja 7. Esitys sai kannatusta ja kohdat 9. ja 10. siirrettiin kohdiksi 6. ja 7.
6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tulevalle toimikaudelle
  - Hanna-Kaisa Savelaa ehdotettiin puheenjohtajaksi. Hanna-Kaisa Savela valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2025-2026).
7. Suoritetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
  - Ehdokkaat ja heidän saamansa äänimäärät:
    - o Janika Wiksten 114 ääntä
    - o Johanna Heinonen 71 ääntä
    - o Marjo Berg 62 ääntä
    - o Riikka Tuomisto 81 ääntä
    - o Anu Mehtälä 93 ääntä

- Tiina Halmeenmaa 93 ääntä
- Kaisa Heikkinen 79 ääntä

- Äänimäärien perusteella 3 vuoden varsinaisen jäsenen paikalle valittiin Janika Wiksten, Anu Mehtälä sekä Tiina Halmeenmaa. 1 vuoden varsinaisen jäsenen paikalle valittiin Kaisa Heikkinen ja Riikka Tuomisto. Varajäseniksi valittiin Johanna Heinonen ja Marjo Berg.

#### 8. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

- Hallitus ehdotti Lappalaiskoirat ry:n jäsenmaksuiksi vuodelle 2025 seuraavaa:
  - Vuosijäsen 32 euroa
  - Perhejäsen (perhejäsenelle ei postiteta lehteä) 8 euroa
  - Kasvattajan maksama uusi jäsen 10 euroa
  - Membership fee Annual membership 42 euroa. Postal charge 10 euroa.
  - Membership fee Family member (Lapinkoira magazine is not mailed) 8 €, Postal charge 10 euroa.
- Kokouksessa Johanna Ilvonen ehdotti vuosijäsenen maksuksi 35 euroa ja perhejäsenen maksuksi 10 euroa.
- Kokouksessa Väinö Ojala ehdotti, että jäsenmaksuihin lisättäisiin olemassa olevien jäsenyysvaihtoehtojen lisäksi myös nuorisojäsenyys, joka olisi edullisempi, esim. 20 euroa. Nuorisojäsenyyden ikä olisi 16-20 vuotta ja jäsenyyteen kuuluu Lapinkoira-lehti, joka olisi valittavissa joko painettuna lehtenä tai digiversiona sekä muut samat edut kuin vuosijäsenelläkin. Jäsenyys muuttuisi vuosijäsenen jäsenyydeksi ja vuosijäsenen jäsenmaksuksi kun vuosittainen jäsenmaksulasku lähtee nuorisojäsenelle ja henkilö on laskutushetkellä täyttänyt 20 vuotta.
- Marjo Berg esitti yllä olevien kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella vuosijäsenen maksuksi 35 euroa, perhejäsenen maksuksi 10 euroa ja nuorisojäsenen maksuksi 20 euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

#### 9. Määritellään toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten matka- ja kulukorvaukset

- Hallitus ehdottaa toimihenkilöiden sekä hallitusten jäsenten ja varajäsenten matka- ja kulukorvauksiksi seuraavaa:
  - Puheenjohtaja 600 euroa
  - Yhdistyksen sihteeri 300 euroa
  - Hallituksen sihteeri 600 euroa
  - Jäsensihteeri 800 euroa
  - Rahastonhoitaja 800 euroa
  - Lehtitoimikunta 3200 euroa
  - Jalostustoimikunta 2000 euroa
  - Kilometrikorvaukseksi hallitus esitti 50 % valtion matkustussäännön vuoden 2025 mukaisesta kilometrikorvauksesta ja päiväraha valtion vuoden 2025 matkustussäännön mukaisesti. Vuoden 2025 kilometrikorvauksen ja päivärahan määrittelee Verohallinto loppuvuonna 2024.
- Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

10. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
  - Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin. (Liite 2)
  - Tulo- ja menoarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin. (Liite 3)
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  - Tilintarkastajiksi valittiin Kymen Tilintarkastuksesta Tanja Aaltonen ja Lotta Kauppila varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi Kymen Tilintarkastus Oy:n yhteisöstä heidän nimeämät henkilöt.
12. Käsitellään hallituksen esitykset kokoukselle
  - 12.1 Epilepsia- ja autoimmuunilukujen julkistaminen Lappalaiskoirat ry:n jalostustietokannassa (Liite 1)
    - Hallituksen esitys epilepsia- ja autoimmuunilukujen julkistamiseksi Lappalaiskoirat ry:n jalostustietokannassa hyväksyttiin.
13. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty vähintään kuukausi ennen kokousta
  - Syyskokoukselle ei ollut jätetty esityksiä määräajan puitteissa.
14. Muut mahdolliset asiat
  - Ei muita asioita
15. Kokouksen päättäminen
  - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23