

LEMMIKKILINNUT
KAIJULI RY

PÖYTÄKIRJA

24.9.2005

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA:

24.9.2005 klo 12.00

PAIKKA:

Kangasalan Kisan tanssipaikan kahvio, Kustaa Kolmannentie 39, 36270
Kangasala

LÄSNÄ:

Tiina Torikka	puheenjohtaja
Maarit Räinen	sihteeri
Jarkko Leppänen	
Jenni Mehtonen	
Amani Banjo	
Milla Törhönen	
Jussi Pärssinen	
16 yhdistyksen jäsentä (liite 1)	

1.

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen ja onnitteli samalla historian ensimmäistä "kaijuli-kihlaparia", Jussi Pärssistä ja Sanne Lappalaista.

2.

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, sihteeriksi Maarit Räinen, pöytäkirjantarkastajiksi Amani Banjo ja Jenni Mehtonen sekä ääntenlaskijoiksi Kalle Oksa ja Mari Rusko.

3.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoksitta. (liite 2)

5.

Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Kristiina Avikainen	tilintarkastaja
Jukka Avikainen	tilintarkastaja
Ilkka Jylhä-Ollila	varatilintarkastaja

6.

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma. Lisättiin ehdotus Teneriffan reissusta ja Milla Törhösen ehdotus viikonloppu reissusta Englannin Paradise Parkiin. World Parrot Trust:n jäsenyys on toteutunut, Kaijulit ry:llä on lupa nyt kääntää ja julkaista WPT:n artikkeleita. Nimettiin Milla Törhönen WPT-yhteyshenkilöksi. Poikas- ja kasvattajarekisteri on toistaiseksi jäissä, yhteistyötä kartoitetaan Suomen Papukaijayhdistyksen kanssa. Yhteistyöhenkilön hallitus päättää myöhempänä ajankohtana. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2006: Hyväksyttiin. Lisättiin kotisivujen ylläpitoon 50 € kokonaissumma on 250€

7.

Vuoden 2006 jäsenmaksujen suuruus.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan, jäsenmaksu näin ollen vuodelle 2006 on 10€ perhejäsenmaksu 25€ Päätettiin lähettää muistutuskirje niille jäsenille jotka eivät ole maaliskuun alkuun mennessä maksaneet jäsenmaksuaan.

8.

Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tultiin siihen tulokseen että, tälle vuodelle annetut tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi tulleet toteutuneiksi.

8.1

Luetaan tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelle 2004 saatu valmiiksi.

8.2

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

Tilinpäätös vahvistettu ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

9.

Päätetään muista esille tulevista asioista.

9.1

Sääntömuutokset

3§ Jäsenet

Säännöissä tällä hetkellä:

1. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joiden hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous

Muutetaan:

1. Yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja päättää jäsenten hyväksymisestä, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joiden hyväksymisestä päättää hallitus yhdistyksen kokouksessa.

Säännöissä tällä hetkellä:

2. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n jäseniä ovat

2.1 varsinainen jäsen, joksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.

Lisätään: (2.1 perään)

Otetaan käyttöön perheenjäsenmaksu, joka kattaa samassa taloudessa asuvat kaksi aikuista sekä määrittelemättömän määrän lapsia, perheenjäsenten edut ovat tavallisen jäsenen kanssa muutoin samat, mutta vuosijulkaisua/lehteä lähetetään vain yksi/perhe. Myös perheenjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Säännöissä tällä hetkellä:

3. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut peritään myöhemmin hallituksen päättämänä ajankohtana.

Muutetaan:

3. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut peritään kunkin alkavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

4§ Hallitus ja muut toimihenkilöt

Säännöissä tällä hetkellä:

3. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Muutetaan:

3. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Tarvittaessa hallituksen jäsen, estyessään osallistumasta kokoukseen, voi valtuuttaa valitsemansa varajäsenen edustamaan itseään vapaamuotoisella valtakirjalla. Jokainen nimetty yhdistyksen toimihenkilö sitoutuu toimimaan hallituksen varajäsenenä.

5§ Yhdistyksen kokoukset

Säännöissä tällä hetkellä:

2. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille tiedoksi sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai kirjeitse.

Muutetaan:

2. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asetetaan jäsenille tiedoksi www.papukaijat.net foorumiin, lisäksi kirjejäsenille lähetetään kirjallinen kutsu jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Hyväksyttiin kaikki sääntömuutokset yksimielisesti.

9.2

Kirjastoon vuonna 06 tilattavan aineiston budjetti

Kirjaston tilattavan aineiston budjetti on otettu huomioon 2006 Tulo- ja menoarviossa.

9.3

Vuoden 06 Kalenteri ja muut kauppaan tilattavat tuotteet

Päätettiin kysyä Sabine Fehrmannilta hoitaisiko hän vuoden 2006 kalenterin. Päätettiin että tällä hetkellä kauppaan tilataan vain ennakkotilaus periaatteella jäsenille. Lelupalikoita päätettiin tilata lisää, Victor Kadyrov ottaa Saksan matkansa aikana selvää mitä palikat siellä maksaa ja mistä paikalliset eläinkaupat niitä tilaavat ja yhdistys tilaa samasta paikasta jos hinta on halvempi kuin USA:sta tilattuna.

9.4 Vuosijulkaisu

Valittiin Milla Törhönen toimittamaan myös vuoden 2006 vuosijulkaisu. Taittajaksi ehdotettiin alaa tällä hetkellä opiskeleva Kalle Oksa.

9.5 Liittyminen johonkin ulkomaiseen yhdistykseen

Yhdistys on jo liittynyt World Parrot Trustiin. Ruotsalaiseen lintuyhdistykseen liittymistä ei katsottu kannattavaksi ja tarpeelliseksi.

9.6 Muut esille tulevat asiat

9.6.1 Yhdistyksen tulostin

Jarkko Leppänen tutkii tulostimia ja tarjouksia, esittää hallitukselle tarjoukset joka päättää ostetaanko yhdistykselle oma väritulostin jäsenkortteja ja kuvien tulostamista varten.

9.6.2 Jäsenkirje ja maksuohjeet

Milla Törhönen esitti että vuoden 2006 jäsenkirje ja jäsenmaksun maksuohjeet laitettaisiin Vuosijulkaisu Kaijuttimen välissä menemään jäsenille. Esitys hyväksyttiin.

9.6.3 Sijoituslinnut

Kirsi Lehti hoitaa kultaposki-Zorron sijoittamisen lopullisesti. Rahastonhoitaja valvoo, että sijoituslinnut maksetaan ajallaan.

9.6.4 Yhdistyksen Banderolli

Yhdistykselle päätettiin hankkia banderolli messuja ja tapahtumia varten. Tekijöiksi valittiin Milla Törhönen ja Jarkko Leppänen. Päätettiin että maksimihinta banderollilla saa olla 120€

9.6.5 Kirjaston rekisteri

Jenni Mehtonen huomautti rekisterien yhteensopimattomuudesta ja hankalasta käsittelystä, muun muassa jäsenien osoitteet eivät päivitty kirjastorekisteriin. Jarkko Leppänen ehdotti uutta ohjelmaa rekisterien hoitoon. Nykyisellään eri rekistereitä on 7. Jarkko Leppänen tutkii mahdollisuutta uusiin rekisteri- ja kirjasto-ohjelmiin.

9.6.6

Yhdistyksen kotipaikka

Kristiina Avikainen ehdotti yhdistyksen kotipaikan siirtämistä Kuusankoskelle. UPM Kymmene/Voikkaan 100-vuotis säätio maksaa alueensa yhdistyksille matka-avustuksia yms. rahallista apua. Kristiina ja Jukka Avikainen toimittaa yhdistyksen hallitukselle tarvittavaa tietoa asiasta. Päätettiin että yhdistyksen hallitus noiden tietojen perusteella tekee päätöksen asiasta. Jälkeenpäin tulleiden tietojen perusteella on todettu että, ei ole syytä vaihtaa yhdistyksen kotipaikkaa.

9.6.7

Patentti- ja rekisterihallitukseen tehtävät ilmoitukset

Sovittiin että yhdistyksen sihteeri Sabine Ferhmann tekee ilmoitukset sääntömuutoksista yms. Patentti- ja Rekisterihallitukseen.

9.6.8

Sääntömääräisen kevätkokouksen pitopaikka

Päätettiin että sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tampereen seudulla.

10.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tiina Torikka
Puheenjohtaja

Maarit Räinen
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Amani Banjo

Jenni Mehtonen

LEMMIKKILINNUT
KAIJULI RY

PÖYTÄKIRJAN LIITE

24.9.2005

Liitteet Henkilölista läsnäolijoista
 Esityslista

HENKILÖLISTA LÄSNÄOLIJOISTA

Lista Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.9 olleista muista henkilöistä:

Otto Söderholm
Kristiina Avikainen
Mari Penttilä
Ilkka Jylhä-Ollila
Victor Kadyrov
Anne Jamalainen
Jani Jamalainen
Niko Hämäläinen
Teija Hämäläinen
Mika Hämäläinen
Anni Pohja
Anna-Riikka Ruottinen
Kirsi Lehti
Mari Rusko
Kalle Oksa
Sanne Lappalainen

24.9.2005

Liitteet Henkilölista läsnäolijoista
Esityslista

ESITYSLISTA

1.
Kokouksen avaus
2.
Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 äänenlaskijaa
3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5.
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja
6.
Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7.
Päätetään vuoden 2006 jäsenmaksujen suuruudesta
8.
Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
 - 8.1 Luetaan tilintarkastajien lausunto
 - 8.2 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä
9.
Päätetään muista esille tulevista asioista
 - 9.1 Sääntömuutokset
 - 9.2 Kirjastoon vuonna 2006 tilattavan aineiston budjetti
 - 9.3 Vuoden 2006 kalenteri ja muut kauppaan tilattavat tuotteet
 - 9.4 Vuosijulkaisu 2006
 - 9.5 Liittyminen johonkin ulkomaiseen yhdistykseen
 - 9.6 Muut esille tulevat asiat