

21.10.2004

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA Lauantai 11.9.2004 klo 12.00 – 14.30

PAIKKA Europlan engineering
vanha Tampereentie 187, Turku.

LÄSNÄ: Tiina Torikka Puheenjohtaja
Sabine Fehrmann Sihteeri
Jussi Pärssinen
Pekka Rahkala
Terhi Lassila
Kirsi Lehti
12 yhdistyksen jäsentä (liite)

1.
Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen.

2.
Kokouksen
järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, sihteeriksi Sabine Fehrmann, pöytäkirjantarkastajiksi Amani Banjo ja Milla Törhönen sekä ääntenlaskijoiksi Terhi Lassila ja Kirsi Lehti.

3.
Laillisuus ja
päättösvaltaisuus

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4.
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoksitta (liite).

5.
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 toteutuneeksi. Tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelle 2003 saatiin valmiiksi.

21.10.2004

6.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle

7.

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

Kristiina Avikainen	tilintarkastaja
Jukka Avikainen	tilintarkastaja
Jarkko Leppänen	varatilintarkastaja

8.

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin vuodelle 2005 laadittu toimintasuunnitelma. Lisättiin yhdistyksen *hoitorinki* toimintasuunnitelmaan sekä mahdolliset mainokset bannereiden avulla.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2005: Pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä huomattujen epäkohtien takia uusi tulo- ja menoarvio v. 2005 tehdään jälkikäteen joka tullaan hyväksyttämään hallituksella erikseen.

9.

Vuoden 2005 jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan, jäsenmaksu näin ollen vuodelle 2005 on 10€

Äänestettiin puolesta ja päätettiin ottaa käyttöön perheenjäsenmaksu, 25€ Maksu oikeuttaa jäseneksi kaksi aikuista ja rajattoman määrän samassa taloudessa asuvia lapsia.

Päätettiin myöskin lähettää muistutuskirje Maaliskuun aikana niille jäsenille jotka eivät ole jäsenmaksuaan vielä hoitaneet.

Pyydetään Leena Pätiälää ottamaan selvää mahdollisuuksista neuvotella yhdistyksemme jäsenille alennuksia mm. Korkeasaaren ja Ähtärin sisäänpääsymaksuista.

21.10.2004

10.
Muut asiat

10.1
Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajan, Mika Rantamäen, eropäätöksen vuoksi äänestyksen voimin valittiin vuoden 2005 kevätkokoukseen asti puheenjohtajaksi Tiina Torikka ja koska Tiina Torikka on toiminut yhdistyksemme varapuheenjohtajana äänestettiin varapuheenjohtajaksi Terhi Lassila.

10.2
Vuosijulkaisu

Päätettiin Forumin äänestyksen perusteella yhdistyksen vuosijulkaisulle nimi; vuoden 2004 vuosijulkaisun nimeksi tulee *Kaijutin 2004*.

Päätettiin myöskin pitää julkaisemaamme vuosijulkaisua *lehtenä*, joka on toistaiseksi kerran vuodessa ilmestynvä mutta antaa mahdollisuuden muuttaa sen useammin ilmestyväksi lehdeksi jos sikseen tulee.

Ylimenevät lehdet tullaan myymään 5€/kpl.

Vuosijulkaisuun kirjottavalle eläinlääkäri Einar Erikssonille ehdotetaan artikkeliaiheita *sirutus* tai *linnun ensiapu/sairaan linnun merkit*. Kirsi Lehti hoitaa informaation kulun Einar Erikssonille.

10.3
Yhdistyksen jäsenyys jossain ulkomaisessa yhdistyksessä

Mikäli yhdistyksemme liittyy ulkomaiseen yhdistykseen tulee se tapahtumaan vuoden 2005 alusta. Tällä hetkellä liittyminen ruotsin yhdistyksen kanssa on neuvotteluvaiheessa.

10.4
Lintulehden tilaus

Pyydettiin Jussi Pärssistä ottamaan selvää sekä *Birdkeeper* että *World Parrot Trust*:in lehtien tilaushinnoista.

21.10.2004

10.5
DNA testaus

Jussi Pärssisen kiireiden vuoksi on testaus myöhässä. Tiina Torikka pitää huolen, että testaus saadaan alkamaan Syyskuun aikana.

10.6
Sijoituslinnut ja lääkärintarkastus

Yleislääkärintarkastus tullaan tekemään kaikille yhdistyksen ottamille sijoituslinnuille. Yleistarkastus pitää sisällään: ulostenäyte, valkosolut ja virukset (verinäyte) sekä kliininen tutkimus (paketti I).

Vaativampi ja kattavampi tarkastus (paketti II) tehdään tilanteen mukaan niille linnuille, joilla on syytä epäillä sairautta. Tarkastus tehdään eläinlääkäriin suositusten mukaisesti.

Tarkastuksesta tullaan tekemään kaavake eläinlääkäri Einar Erikssonin kanssa, Kirsi Lehti hoitaa kaavakkeeseen tarvittavat tiedot ja laittaa eteenpäin Essi Laavaiselle, joka hoitaa kaavakkeen lopulliseen ulkoasuunsa.

Yhdistykselle ostetut isommat papukaijat tullaan siruttamaan. Jarkko Leppänen ottaa selville sirutuksen hinnan, sirutuksen hinta sulautetaan suoraan sijoitettavan linnun myyntihintaan. Umpirengastettuja isoja papukaijoja ei siruteta, pienemmille papukaijoille laitetaan yhdistyksen avorengas.

10.7
Mainostaminen

Päätettiin kokeilla yhdistyksemme sivuilla bannereiden käyttöä, bannereiden fyysinen sijainti etusivulla, esim. ”mainokset” linkin takana. Pyydetään Leena Pätiälää neuvottelemaan yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hinnaksi ajateltiin 30€/vuosi.

10.8
Kalenteri ja joulukortit

Essi Laavainen hoitaa kalenterin ja joulukorttien taittamisen ja painoon saaton.

21.10.2004

10.9

Kirsi Lehden eropäätös kasvattaja-, ja poikasrekisterin hoidosta

Kirsi Lehti erosi kasvattaja-, ja poikasrekisterin ylläpitäjän toimesta, tilalle valittiin Kristiina Avikainen.

11.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tiina Torikka
Puheenjohtaja

Sabine Fehrmann
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Amani Banjo

Milla Törhönen

21.10.2004

Liitteet

Henkilölista läsnäolijoista
Esityslista

HENKILÖLISTA LÄSNÄOLIJOISTA

Essi Laavainen
Amani Banjo
Ida-Emilia Kaukonen
Otto Söderholm
Sanni Kaukinen
Jarkko Leppänen
Pirjo Rahkala
Sanne Lappalainen
Victor Kadyrov
Milla Törhönen
Minna Kukkamäki
Kristiina Avikainen

21.10.2004

Liitteet

Henkilölista läsnäolijoista
Esityslista

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Koska kevätkokoukseen mennessä ei vuoden 2003 tilinpäätös ollut valmistunut, käsitellään nämä asiat syyskokouksessa.
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.
8. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Vuoden 2005 jäsenmaksujen suuruus.
10. päätetään muista esille tulevista asioista.
- Hallituksen nykyisen pj:n sanouduttua irti tehtävistään työkiireiden perusteella, valitaan hallitukselle uusi puheenjohtaja vuoden 05 kevätkokoukseen asti.
- käsitellään muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen