

Sääntömääräinen tilikokous

Aika	tiistai 29.4.2025 klo 19.00
Paikka	Jitsi Meet
Läsnä	Sanna-Leena Santapakka, puheenjohtaja Iina Haikka, sihteeri Riikka Tuomi Essi Olavaara Piritta Lohela Päivi Kilpeläinen Katja Patrikainen Erika Aaltonen Anne Kontula Monika Lindgren, puheenjohtaja kohta 8 Marjo Katainen

1. Kokouksen avaus

Uudenmaan Rotukissayhdistys ry:n puheenjohtaja Sanna-Leena Santapakka avasi kokouksen klo 19.02.

2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

Todettiin läsnäolijat siten, että kaikki kirjoittivat nimensä Jitsi Meetin keskustelukenttään. Otettu tästä kuvakaappaus pöytäkirjan liitteeksi. Sihteeri on tarkistanut äänioikeudet. Kaikki ovat jäseniä ja äänioikeutettuja.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu sekä yhdistyksen kotisivuilla, että lähetetty jäsenille sähköpostitse 13.4.2025.

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Sanna-Leena Santapakka. Päätettiin, että kohdan 8 aikana puhetta johtaa Monika Lindgren. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Iina Haikka. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina voivat toimia samat henkilöt. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Monika Lindgren ja Marjo Katainen.

5. Esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus

Esitettiin vuosikertomus.

6. Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä

Hyväksyttiin vuosikertomus.

7. Esitetään yhdistyksen hallituksen laatima tilikertomus sekä toiminnantarkastajan tileistä ja hallinnosta antama lausunto

Esitettiin yhdistyksen hallituksen laatima tilikertomus. Sanna-Leena Santapakka esitti toiminnantarkastaja Katerina Leinon lausunnon sekä muistion toiminnantarkastuksesta. Toiminnantarkastaja nosti lausunnossaan ja muistiossaan esille, että hallituksen tulee kiinnittää tarkempaa huomiota kulujen oikeaan tiliöintiin, saapuvien laskujen maksuun eräpäivien puitteissa, hankinnoista tehtyjen maksutositteiden riittävyyteen sekä pöytäkirjamerkintöihin maksetuista korvauksista/palkkioista. Hallitus yhtyy toiminnantarkastajan huomioihin, sitoutuu kiinnittämään esille nostettuihin asioihin erityistä huomiota jatkossa ja on jo ryhtynyt tämän suhteen toimenpiteisiin. Tilikausi 2024 on alijäämäinen summalla -3 676,31 e. Tulokseen vaikutti erityisesti yleinen kustannustason nousu sekä yhdistyksen juhluvuosi, jolloin esimerkiksi näyttelyihin panostettiin tavallista enemmän.

8. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

Monika Lindgren johti puhetta kohdan 8 käsittelyn ajan. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn, tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää

9.1. Loppuvuoden jäsenkampanjat

Ehdotettiin, että hallitus voi päättää loppuvuodelle jäsenkampanjasta jäsenhankinnan edistämiseksi. Hallitus päättää kampanjan tarkan sisällön myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sanna-Leena Santapakka päätti kokouksen klo 19.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanna-Leena Santapakka
puheenjohtaja

Iina Haikka
sihteeri

Monika Lindgren
pöytäkirjan tarkastaja
puheenjohtaja kohta 8

Marjo Katainen
pöytäkirjan tarkastaja