

**Sääntömääräinen vaalikokous, pöytäkirja****Paikka:** Google Meet**Aika:** 26.11.2024 klo 19.00**Paikalla:** Sanna-Leena Santapakka
Iina Haikka
Katja Patrikainen
Päivi Kilpeläinen
Piritta Lohela
Riikka Tuomi
Eveliina Jurmu
Essi Olavaara
Outi Vallenius
Maria Eklin-Dahlman**1. Kokouksen avaus**

Uudenmaan Rotukissayhdistys ry:n puheenjohtaja Sanna-Leena Santapakka avasi kokouksen klo 19.06. Kokous pidettiin poikkeuksellisesti Jitsi Meetin teknisten ongelmien vuoksi Google Meetissä.

2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse 10.11.2024.

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

Ehdotettiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden tehtävien yhdistämistä, kokous hyväksyi ehdotuksen. Ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Sanna-Leena Santapakka ja kokouksen sihteeriksi Iina Haikka. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Outi Vallenius ja Maria Eklin-Dahlman. Äänestystilanteessa käytetään Google Forms – ympäristöä: kaikille osallistujille jaetaan äänestyslinkki, jonka kautta voi äänestää anonyymisti. Äänestyksen tulokset jaetaan näytöltä kokouksen osallistujille sekä lähetetään vielä erikseen excel-tiedostona ja pdf-tiedostona ääntenlaskijoille.

5. Valitaan yhdistyksen hallitus sääntöjen 12 §:n mukaisesti seuraavaksi toimikaudeksi

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudelle. Nykyinen puheenjohtaja Sanna-Leena Santapakka on käytettävissä tehtävään. Ehdotettiin ja valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti Sanna-Leena Santapakka. Valitaan yhdistyksen hallitukseen kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahden vuoden toimikausille. Erovuorossa varsinaiset jäsenet Iina Haikka, Katja Patrikainen, Piritta Lohela sekä varajäsen Eveliina Jurmu. Kaikki ovat käytettävissä jatkokaudeksi. Ehdotettiin ja valittiin

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi yksimielisesti Iina Haikka, Katja Patrikainen ja Piritta Lohela kahden vuoden toimikaudelle. Ehdotettiin ja valittiin varajäseneksi yksimielisesti Eveliina Jurmu kahden vuoden toimikaudelle.

6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnantarkastaja Anne-Maj Ahokas ei ole käytettävissä toiminnantarkastajan tehtävään. Katerina Leino on ilmoittanut suostumuksensa toiminnantarkastajan tehtävään. Leino on viimeksi toiminut yhdistyksen hallituksessa vuonna 2021, joten estettä toiminnantarkastajana toimimiselle ei ole. Ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajaksi Katerina Leino. Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Päivi Kalmi, joka on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään.

7. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus

Yleisen kustannusten nousun sekä Kissaliiton yhdistykselle kohdistamien maksujen nousun vuoksi hallitus esittää ensi vuodelle jäsenmaksujen korotusta seuraavasti: varsinainen jäsen Kissa-lehdellä 25 € (aiemmin 24 €), eläkeläisjäsen 15 € (aiemmin 10 €) ja ainaisjäsen 250 € (aiemmin 240 €). Maksujen nostot kohdistetaan lehdellisiin jäseniin, koska Kissaliitto nostaa lehdestä perittävää maksua 0,90 €/jäsen. Eläkeläisjäsenten maksua ei ole nostettu kertaakaan vuoden 2015 jälkeen. Kasvattajan maksaman lahjajäsenen maksua nostettiin 15 euroon vuodesta 2023 alkaen, joten tätä maksua ei haluta korottaa tulevalle vuodelle. Kokous hyväksyi jäsenmaksujen korotukset ehdotuksen mukaisesti. Muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Jäsenmaksut vuodelle 2025: varsinainen jäsen Kissa-lehdellä 25 €, varsinainen jäsen ilman Kissa-lehteä 15 €, perhejäsen 10 €, nuorisojäsen (alle 15 v.) 12 €, eläkeläisjäsen 15 €, ainaisjäsen 250 €, kannatusjäsen 50 € ja kasvattajan maksama uusi jäsen 15 €.

8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Toimintasuunnitelma: Esitettiin toimintasuunnitelma. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ilman muutoksia.

Tulo- ja menoarvio: Esitettiin tulo- ja menoarvio. Korjattiin ainaisjäsenyyden hinta 250 euron mukaiseksi, tällä ei vaikutusta budjettiin. Näyttelymaksut on budjetoitu nykyinen taloustilanne huomioiden matalaksi, ja budjetissa ei ole huomioitu Kissaliiton vuodesta 2025 alkaen näyttelyihin kohdistamaa Omakissan käyttömaksua, joka on 1 euro per osallistuva kissa jokaisessa näyttelyssä. Tehtiin tulo- ja menoarvioon seuraavat muutokset: nostettiin näyttelymaksuihin FIFe-jäsenen näyttelymaksua 38 eurosta 39 euroon ja arvioitiin näyttelymaksuista saatava tuotto vuoden 2024 näyttelyiden jäsenten ja ei-jäsenten välisen ilmoittautumisjakauman perusteella ja arvioidut leimakortit vähentäen 54 000 euroksi. Tuplattiin myyntipaikkojen ja lipunmyynnin tuotot, jotka oli budjetissa arvioitu yhden näyttelyn tuottojen perusteella. Lisättiin näyttelymenoihin Kissaliiton Omakissa-käyttömaksu 1 €/kissa/näyttely, yhteensä 1600 euroa. Tulo- ja menoarvion lopputulema muutoksilla alijäämäinen -340 euroa. Yhdistys on alijäämäisestä tulo- ja menoarviosta huolimatta vakavarainen. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio muutoksin.



- 9. Valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta muut edustajat keskusliiton liittokokoukseen ja heille varahenkilöt; Valtuutetaan yhdistyksen hallitus valitsemaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat ja heidän varahenkilönsä keskusliiton liittokokouksiin sekä muihin toimielimiin, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavanaan**

Valtuutettiin hallitus valitsemaan edustajat.

- 10. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää**

Ei muita esitettäviä asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sanna-Leena Santapakka päätti kokouksen klo 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanna-Leena Santapakka
puheenjohtaja

Iina Haikka
sihteeri

Maria Eklin-Dahlman
pöytäkirjan tarkastaja

Outi Vallenius
pöytäkirjan tarkastaja