

## Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2019

**Aika:** Sunnuntai 17.03.2019  
**Paikka:** Ratastie 9 (Eläinkeskuksen tilat), Nummela  
**Läsnä:** (Osallistujalista liite 2)

- 1. Kokouksen avaus**
  - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.13.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta**
  - Ida-Emilia Kaukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen kokouksen sihteeriksi. Jarkko Leppänen ja Elina Lattu valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
- 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
  - Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
  - Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen esittely ja vahvistaminen**
  - Jarkko Leppänen esitteli tilinpäätöksen. Tärkeimmät tiedot: vaikka jäsenvuosi oli huonompi kuin viimevuosi, yhdistyksen tulot ovat olleet hyvät. Mm. sijoitusrinki toi yhdistykselle tuloja ja Kaijuttimen menot ovat olleet pienet.
  - Juho Sundin esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.
- 6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle.
- 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019**

Juho Sundin ja Iiris Sundin valittiin toiminnantarkastajiksi ja Tea Vehmaa varatoiminnantarkastajaksi.
- 8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019**
  - Valittiin Ida-Emilia Kaukonen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019.
- 9. Muun hallituksen valinta vuodelle 2019**
  - Valittiin vuoden 2019 hallitukseen seuraavat henkilöt
  - Varapuheenjohtaja: Jarmo Tuutti
  - Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen
  - Sihteeri: Janina Vartiainen
  - Jäsenvastaava: Pekka Larjovuori
  - Muut hallituksen jäsenet:
    - Anne Ronkainen
    - Laure Kurkela
    - Alekski Kallioja
    - Netta Nikkanen
- 10. Vuoden 2019 muut toimihenkilöt ja työryhmät**
  - a) Kaijuttimen päätoimittaja 2019 ja työtiimi  
Laure Kurkela valittiin Kaijuttimen päätoimittajaksi.
  - b) Kasvatusasiavastaava  
Netta Nikkanen valittiin kasvatusasiavastaavaksi.
  - c) Sijoitusrinki  
Tea Vehmaa ja Elina Lattu vastaavat sijoitusringin toiminnasta.

## 11. Muut asiat

- a) Jäsenrekisterijärjestelmän uudistus
  - i. Edelliset jäsenvastaavat Alekski Kallioja ja Jesse Törmikoski esittelevät uudelle jäsenvastaavalle Pekka Larjovuorelle jäsenrekisterimuutokseen liittyviä asioita, mm. esittelee alun perin suunnitellun Membook-jäsenrekisterijärjestelmän. Annetaan uudelle jäsenvastaavalle vapaus suunnitella ja harkita myös muita järjestelmiä. 17.4. puheenjohtaja varmistaa prosessin etenemisen. Järjestelmä valitaan seuraavassa hallituskokouksessa.
- b) Tulevat tapahtumat
  - Yhdistys osallistuu tapahtumiin sen mukaan, kuinka tapahtumiin riittää osallistujia.
  - Yhdistys on halukas osallistumaan Ruissalon lintupäiviin.
  - Yhdistys osallistuu Tampereen messuille. Erityisenä tavoitteena hankkia tapahtumassa uusia jäseniä.
  - Järjestetään keväällä ja mahdollisesti myös syksyllä mökkiviikonloppu.
  - Järjestetään maksuton lelukerho.
  - Selvitetään mahdollisuuksia asiantuntijan (Barbara) seminaariin/koulutukseen.

\*\*\*Kokoustauko alkaa klo 13.30\*\*\*

\*\*\*Kokoustauko päättyy klo 13.49\*\*\*

- c) Yhdistyksen jäsenmaksujen ja jäsenetujen tulevaisuus sekä
- d) yhdistyksen ilmeen ja nimen uudistus
  - Jäsenmaksuluokat on koettu toimiviksi.
  - Kerätään syyskokoukseen erilaisia ehdotuksia yhdistyksen tulevaisuudesta ja mikä on yhdistyksen rooli ja tarkoitus. Mitä halutaan säilyttää, mitä muutetaan? Syyskokouksessa päätetään tulevat suuret linjaukset.
  - Jarmo Tuutti kerää jokaiselta hallituksen jäseneltä kolme ehdotusta, joita tullaan käsittelemään syyskokouksessa.
  - Asiat voidaan nostaa keskusteluun myös yhdistyksen jäsenille keskusteluryhmissä ja foorumilla.
  - Yhdistys haluaa lahjoittaa The Ara Project:lle, hallitus päättää summan hallituskokouksessa.
  - Uusi jäsenrekisterijärjestelmä tukee yhdistyksen uudistumista.
- d) Kaijutin-lehden tulevaisuus (+ päätoimittajan ja työtiimin valinta)
  - Laure Kurkela valittiin Kaijuttimen päätoimittajaksi.
  - Kaijutin 2019 toteutetaan painettuna versiona.

## 12. Muut esille tulevat asiat

- a) Vuoden tehtävät, prioriteetit
  - Kokonaisuudistus – mitä yhdistys tulee olemaan
  - Jäsenrekisterijärjestelmän uudistus
  - Tampereen messut
- b) Yhteistyökumppanuusohjelma
  - Yhteistyökumppanuuden info lisätään kotisivuille ensiviikon aikana.
- c) Sijoitusringin toiminta
  - Sijoituskotiehdokkaita informoidaan etukäteen sijoituskodin vaatimuksista.
  - Sijoituslintudokumentit uusitaan.

## 13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46

**Pöytäkirjan liitteet:**

Liite 1 Esityslista

Liite 2 Osallistujalista

Liite 3 Toimintakertomus vuodesta 2018

Liite 4 Toiminnantarkastuskertomus vuodesta 2018

**Allekirjoitukset**

Ida-Emilia Kaukonen, kokouksen puheenjohtaja

Janina Vartiainen, kokouksen sihteeri

Jarkko Leppänen, pöytäkirjantarkastaja

Elina Lattu, pöytäkirjantarkastaja