



1979

Suomen Schipperkekerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous PÖYTÄKIRJA

Aika lauantai 25.3.2017 klo 13:00

Paikka ravintola Asemax, Riihimäki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13:45 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Palkittiin Vuoden 2016 Schipperke -kisan voittajat.

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Todettiin paikalla olevan 23 jäsentä ja heillä valtakirjoja 1, kokouksen äänimääräksi todettiin yhteensä 24 ääntä (liite 1).

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sijja Åkerfelt ja sihteeriksi Katja Jaranne. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Miia Laaksonen ja Markku Laaksonen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsut oli jätetty postiin 7.2.2017 ja kutsu julkaistu Laivis-lehden numerossa 4/2017 (liite 2). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen (liite 3) sekä tilinpäätöksen (liite 4) ja kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (liite 5).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan vuoden (2018) jäsenmaksut

Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 6) lisäyksellä, että 9.9.2017 järjestettävä jalostustarkastus on ulkomuodon jalostustarkastus. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio jäsenmaksujen pysyessä entisellään.

9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

Valittiin vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajaksi Sijja Åkerfelt.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sekä eronneen tilalle(1-vuotiskaudeksi), ja kaksi (2) varajäsentä

Valittiin erovuoroisten tilalle 3-vuotiskaudelle Malena Kumpulainen ja Janna Pinnioja sekä eronneen tilalle 1-vuotiskaudelle Susanna Stenberg. Varajäseniksi Stina Högnabba ja Aini Keres-Salonen.

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

Valittiin toiminnantarkastajiksi Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö sekä heidän varahenkilöiksi Kari Loimu ja Markku Laaksonen.

12. Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin

Päätettiin, että puheenjohtaja edustaa yhdistystä kenneljärjestöjen kokouksissa. Puheenjohtajan estyessä edustaja valitaan hallituksen jäsenistä.

13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

Ei kirjattavaa.

14. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1. helmikuuta mennessä

Esityksiä tai aloitteita ei ollut.

15. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 23 pykälän määräykset

Ei kirjattavaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30

Sija-vakertti, puheenjohtaja

Katja Jaranne, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu (paikka ja aika):

Miia Laaksonen

Markku Laaksonen

Liitteet: Jäsenlista ja äänimäärät

Vuosikokouskutsu

Toimintakertomus

Tilinpäätös

Toiminnantarkastajien lausunto

Toimintasuunnitelma

Kokouksen jälkeen käyty keskustelu Susanna Stenbergin esittämistä ehdotuksista