



31.3.2007

Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous

Aika 25.3.2007 klo 13

Paikka Pirkkahalli, Tampere

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen.

2. Kokousedustajien äänivaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjat:
Kokouksessa oli läsnä 23 (kaksikymmentäkolme) jäsentä ja valtakirjalla
Edustettuna 19 (yhdeksäntoista) jäsentä, yhteensä 42 ääntä. (liite nro 1)

3. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi
Pirjo-Riitta Tuomisen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Tuhkanen ja Kirsi
Liipo. Ääntenlaskijoiksi valittiin Katja Kiukkonen ja Hanna Ikonen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous laillinen ja päätösvaltainen. Tähän kohtaan esitti Tarja
Ivonen eriävän mielipiteensä, jonka hän toimitti kirjallisesti (liite nro 2).

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6. Hallituksen toimintakertomuksen esittäminen ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva tilinpäätökseen perustuva selvitys

Puheenjohtaja luki ääneen vuoden 2006 toimintakertomuksen ja se
hyväksyttiin muutamin täsmennyksin ja muutoksin (liite nro 3).

Jaana Tammisto selvitti seikat miksi tase- ja tuloslaskelma eivät täsmää, ja
totesi, että tämän seurauksena ko. laskelmat on tehtävä uudelleen.

Tarja Ivonen esitti, että pyydetään v. 2006 hallitukselta selvitys näihin
asioihin.



31.3.2007

7. Tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon esittäminen

Puheenjohtaja luki ääneen yhdistyksen tilintarkastajien lausunnon (liite nro 4) sekä vuoden 2007 hallituksen laatiman kirjeen "Suomen Schipperke kerhon kokoukselle" (liite nro 5). Tähän viitaten halusi Sari Willberg esittää henkilökohtaisen anteeksipyyntönsä osallisuudesta em. kirjeessä kerrottuun asiaan. (kokouksen 17.02 mitätöinti) Sari Willberg poistui paikalta kohdan 7 jälkeen.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Ehdotettiin avointa äänestystä asiasta, jonka tuloksena 12 äänesti puolesta ja 29 vastaan. Päätettiin, että tilinpäätöstä ei vahvisteta ja vastuuvapautta ei myönnetä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vuoden 2006 hallituksen jäsenet eivät osallistuneet kohdan 8 käsittelyyn. Kokous velvoitti 2006 hallituksen tekemään ne korjaukset hallintoon jotka ovat mahdollisia.

9. Päätetään kunniajäsenyyden myöntämisestä entiselle puheenjohtajalla Marja Valmiselle

Puheenjohtaja kertoi hallituksen perustelut kunniajäsenyydelle, jonka jälkeen ehdotettiin suljettua lippuäänestystä asiasta. Äänestyksen tuloksena annettiin 26 ei-ääntä, 14 juu-ääntä ja 1 tyhjä. Päätettiin, että kunniajäsenyyttä ei myönnetä.

10. Päätetään syyskokouksen pöytäkirjan vahvistamisesta, käsitellään toisen pöytäkirjantarkastajan, Tarja livosen tarkastuslausunto sekä hallituksen vastine ko. lausuntoon

Todettiin, että moiteaika on mennyt umpeen, mutta päätettiin yksimielisesti käsitellä asiat kuitenkin. Päätettiin tehdä seuraavat korjaukset 11.11.06 vuosikokouksen pöytäkirjaan:

Kohta 7.

Riikka Aapalahti – valittiin 1-vuotiskaudelle
Pirjo Lehmustola-Franzen - valittiin 2-vuotiskaudelle
(ääntelaskijoiden muistion perusteella)

Kohta 9 Tilintarkastajien vaali

Todettiin, että 15 ääntä olisi pitänyt hylätä, koska uuteen hallitukseen valitut jäsenet eivät olisi saaneet äänestää asiasta, mutta jos valituksi tulleilta olisi vähennetty 15 ääntä olisi tulos pysynyt edelleen samana. Päätettiin, että 11.11.06 valituksi tulleet toimivat tilintarkastajina.

Päätettiin yksimielisesti, että 11.11.06 pöytäkirja hyväksytään em. korjauksin.



31.3.2007

11. Päätetään hallituksen esittämien sääntömuutosten vahvistamisesta, aiemmin lähetetyn liitteen mukaan

Puheenjohtaja kävi muutokset läpi, esityksiin tehtiin pieniä täsmennyksiä ja muutoksia (liite nro 5).

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Käsiteltiin Tarja Iivosen hallitukselle toimittamat kolme (3) kirjettä, jotka puheenjohtaja luki vuosikokousedustajille.

Kirje koskien epilepsiatutkimusta (liite nro 7)

- vuosikokous päätti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan rahoittamaan yhdistyksen varoilla epilepsiatutkimusta

Kirje koskien EPI-projektin työryhmän jatkamista (liite nro 8)

- todettiin, että työryhmän jäsenet ovat kieltäytyneet jatkamasta työtä

Kirje 18.12.06 koskien tiedottamista (liite nro 9)

- todettiin, että tiedotusta tullaan tehostamaan lehden ja kerhon internetsivujen avulla

13. Muut asiat

Vuosikokous antoi hallitukselle tehtäväksi hankkia yhdistykselle pöytästandardin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

LEENA PARVIAINEN

Leena Parviainen
puheenjohtaja

PIRJO-RIITTA TUOMINEN

Pirjo-Riitta Tuominen
sihteeri

KIRSI LIIPO

Kirsi Liipo
pöytäkirjantarkastaja

OLLI TUHKANEN

Olli Tuhkanen
pöytäkirjantarkastaja