



PÖYTÄKIRJA

SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 16.3.2019
Paikka Ravintola Asemax, Riihimäki

- 1 Kokouksen avaus**
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:11 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Palkittiin vuoden 2018 schipperke –kisan voittajat.
- 2 Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus**
Todettiin paikalla olevan 10 jäsentä ja äänimääräksi todettiin myös 10. Osallistujat liitteenä (liite 1).
- 3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Silja Åkerfelt ja sihteeriksi Katja Jaranne. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi Nina Blomqvist ja Marjatta Virtanen.
- 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin, että kokouskutsut oli jätetty postiin 7.2.2019, kutsu liitteenä (liite 2). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 6 Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto**
Hyväksyttiin toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4) sekä kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).
- 7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**
Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapautus hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.
- 8 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan vuoden (2020) jäsenmaksut**
Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 6). Vahvistettiin tulo-ja menoarvio jäsenmaksujen pysyessä entisellään.
- 9 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi**
Valittiin vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajaksi Silja Åkerfelt.

- 10 **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sekä eronneen tilalle 1-vuotiskaudeksi, ja kaksi (2) varajäsentä**
Valittiin erovuoroisten tilalle 3-vuotiskaudelle Pirjo Lehmustola-Franzen ja Marjatta Virtanen. Eronneen tilalle 1-vuotiskaudeksi valittiin Leena Jussila. Varajäseniksi valittiin Tanja Sundqvist ja Irja Tonteri.
- 11 **Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä**
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö sekä heidän varahenkilöiksi Nina Siira ja Kristiina Lidstedt.
- 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**
Käsiteltiin Susanna Stenbergin jättämä esitys (liite 7), koskien kasvattajalistan ilmoitushinnan poistamisesta, jota ei päätetty hyväksyä.
- 15 **Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määränemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain §23 määräykset**
Ei kirjattavaa.
- 16 **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Silja Åkerfelt, puheenjohtaja

Katja Jaranne, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu, paikka ja aika:

Nina Blomqvist

Marjatta Virtanen

Liitteet: Jäsenlista ja äänimäärät
Vuosikokouskutsu
Toimintakertomus
Tilinpäätös
Toiminnantarkastajien lausunto
Toimintasuunnitelma
Susanna Stenbergin esitys