

SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY

Aika Sunnuntai 7.4.2019 klo 14:00
Paikka Kymen Paviljonki, os. Helsingintie 408, Kuusankoski
Läsnä 11 jäsentä (liite 1)

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ville Meronen avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTENLASKIJAT

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Meronen ja sihteeriksi Linda Värtö. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Tevalin ja Marika Lehtonen.

3. TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu (liite 2) on julkaistu koko jäsenistölle 4.2.2019 alkaneella viikolla lähetetyssä jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen kotisivuilla 26.3.2019. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksessa on läsnä 11 jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslistassa (liite 3) kokouksen päivämäärässä oli väärä vuosiluku, korjataan pöytäkirjaan oikeaksi. Tällä muutoksella esityslista hyväksyttiin.

5. ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018

Käytiin läpi hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset (liitteet 4 ja 5) vuodelta 2018. Hyväksyttiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2018.

6. ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Puheenjohtaja Ville Meronen luki toiminnantarkastajien antaman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6). Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (liitteet 7 ja 8) vuodelta 2018, joka osoittaa alijäämää 1 356,04 euroa. Sari Tevalin kysyi, mitä siirtosaamisiin (3 337,91 euroa) kuuluu. Puheenjohtaja Ville Meronen kertoi, että siirtosaamiset ovat lehden tilitystä eli etukäteen maksettua lehtimaksua, jota lehti palauttaa mikäli ylimenevää rahaa jää.

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

Vahvistettiin Suomen Kääpiöpinsarit ry:n tilinpäätös vuodelta 2018.

8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018.

9. VALITAAN EDUSTAJA SUOMEN KENNELLIITTO RY:N YLEISKOKOUKSEEN 24.11.2019

Sari Salmi ehdotti Ville Merosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10. VALITAAN EDUSTAJA SEKÄ HENKILÖKOHTAINEN VARAEDUSTAJA SUOMEN KENNELLIITTO RY:N VALTUUSTOON KAUDELLE 2020 - 2022

Edustajaksi ehdotettiin Ville Merosta sekä Satu Tupeli-Kokkosta. Päätettiin äänestyskäytännöksi, että ehdokkaista enemmän ääniä saanut toimii edustajana ja toiseksi eniten ääniä saanut henkilökohtaisena varaedustajana. Päätettiin, että äänestyksessä käytetään äänestyslappua, jossa on numero 1. Äänestyksessä äänet jakautuivat Ville Meronen 7 ääntä ja Satu Tupeli-Kokkonen 4 ääntä (liite 9 + äänestysliput). Ville Meronen valittiin Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon edustajaksi ja Satu Tupeli-Kokkonen hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kaudelle 2020 – 2022.

11. VALITAAN EDUSTAJA SUOMEN AGILITYLIITON VUOSIKOKOUKSIIN

Ehdotettiin, että hallitus valitsee edustajan. Ehdotus hyväksyttiin.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT, JOISTA VOIDAAN KESKUSTELLA, MUTTA PÄÄTTÄÄ VAIN YKSIMIELISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ

Ei ollut.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:37.

VAKUUDEKSI

Ville Meronen, puheenjohtaja

Linda Värtö, sihteeri

Sari Tevalin, pöytäkirjan tarkastaja

Marika Lehtonen, pöytäkirjan tarkastaja