



SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry
Sääntömääräinen kokous
PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.3.2016 klo 13:11-13:39

Paikka: Helsingin Seudun Kennelpiirin toimitila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki
Läsnä 16 yhdistyksen jäsentä, joilla käytössä 2 valtakirjaa (liite 1)

1. **Kokouksen avaaminen**
Yhdistyksen puheenjohtaja Toni Salminen avasi kokouksen klo 13:11.
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Kivimaa.
3. **Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Aho.
4. **Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Korri ja Jani Heinilä.
5. **Kahden ääntenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Korri ja Jani Heinilä.
6. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
7. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
Kokouksen esityslista hyväksyttiin (kokouskutsu liitteenä 2).
8. **Toimintakertomuksen 2016 esittäminen**
Toimintakertomus (liite 3) hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja korjauksin:
6.3. korjataan kohtaan vuoden 2017 erikoisnäyttely järjestetään 10.6.
11. lisätään kohtaan Plantagen varainhankintakeräys Lahdessa 17.-23.12.
9. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Rahastonhoitaja Hanna Repokivi esitti tilinpäätöksen ja puheenjohtaja Kalle Kivimaa esitti toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4).
10. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.
11. **Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä**
Päätettiin antaa vuoden 2016 johtokunnalle ja tilivelvollisille vastuuvapaus.
12. **Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
13. **Kokouksen päättäminen**



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2017

Kokouksen puheenjohtaja Kalle Kivimaa päätti kokouksen klo 13:39.

Kalle Kivimaa
puheenjohtaja

Susanna Korri
pöytäkirjan tarkastaja

Laura Aho
sihteeri

Jani Heinilä
pöytäkirjan tarkastaja