



SBPKY ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kokous

Aika: 13.3.2016 klo 13:35 – 14:25

Paikka: Veikkolan koulun auditorio, os. Koulupolku, 02880 Veikkola

Läsnä 23 yhdistyksen jäsentä, joilla käytössään 1 valtakirja (liite 1)

1. **Kokouksen avaus**
Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Korri avasi kokouksen klo 13.35.
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Yli-Kauppila.
3. **Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Nina Toivonen.

Todettiin, että kokouksen alussa paikalla oli 23 jäsentä ja kokonaisäänimäärä oli 24.
4. **Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**
Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Kia Brandt ja Johanna Koskiahö.
5. **Kahden äänenlaskijan valinta**
Valittiin yksimielisesti äänenlaskijoiksi Toni Aho ja Anna Koskiahö.
6. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokouskutsu on postitettu jäsenille 26.2.2016. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
7. **Kokouksen asialistan hyväksyminen**
Kokouksen asialista hyväksyttiin yksimielisesti (liite 2).
8. **Toimintakertomuksen 2015 esittäminen**
Nina Toivonen esitteli toimintakertomuksen (liite 3).
9. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Pirjo Ritovuori esitteli tilinpäätöksen (liite 4).
Janne Yli-kauppila luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5).
10. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös, joka osoitti voittoa 25.116,63 euroa
11. **Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä**
Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivelvollisille.
12. **Sääntömuutosesitys, sääntöjen kohta 7**
Kalle Kivimaan ja johtokunnan esitys:
Sääntöjen kohta 7 muutetaan muotoon: Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä kahden muun johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa.
Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- 13. Säätömuutosesitys, sääntöjen kohta 11 – kevätkokouksen asialista**
Kalle Kivimaan ja johtokunnan esitys:
Sääntöjen kohta 11, kevätkokouksen asialista:
Muutetaan kohta "toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen" kohdiksi "toimintakertomuksen hyväksyminen" ja "tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen"
Säätömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
- 14. Säätömuutosesitys, sääntöjen kohta 11 – syyskokouksen asialista, toimintasuunnitelma**
Kalle Kivimaan ja johtokunnan esitys:
Sääntöjen kohta 11, syyskokouksen asialista:
Muutetaan kohta "seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman esittäminen" muotoon "seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen"
Säätömuutosesitys hyväksyttiin äänin 22-1.
- 15. Säätömuutosesitys, sääntöjen kohta 11 – syyskokouksen asialista, tulo- ja menoarvion esittäminen**
Kalle Kivimaan ja johtokunnan esitys:
Sääntöjen kohta 11, syyskokouksen asialista:
Muutetaan kohta "seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvion esittäminen" muotoon "seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen"
Säätömuutosesitys hyväksyttiin äänin 22-1.
- 16. Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 17. Kokouksen päättäminen**
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Janne Yli-Kaupila
puheenjohtaja



Nina Toivonen
sihteeri



Kia Brandt
pöytäkirjan tarkastaja



Johanna Koskiahho
pöytäkirjan tarkastaja