



SUOMEN BELGIANPAINENKOIRAYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.6.2019 klo 13.00

Paikka: Kärkölän kunnantalo, Virkatie 1, 16600 Järvelä

Läsnä: 14 yhdistyksen jäsentä, kokouksen kokonaisäänimäärä on 14 (liite 1).

1. Kokouksen avaaminen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Virve Köppä avasi kokouksen klo 13:01.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virve Köppä.
3. Kokouksen sihteerin valinta.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Lotila.
4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanne Juutinen ja Merja Areva.
5. Kahden ääntenlaskijan valinta.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Netta Hämäläinen ja Annemarie Asikainen.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ollut yhdistyksen Belgianpaimenkoirat- lehden 2-numerossa ja Facebook sivuilla 4 viikkoa ennen kokousta.
7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).
8. Toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen.
Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin (liite 3):
 - kohta 6.1. korjattiin Johanna Tolonen => Johanna Wester.
 - kohta 6.3. korjattiin lause "Vuoden 2020 erikoisnäyttely järjestetään Oulussa 10.7.2020."
=> Vuoden 2020 erikoisnäyttely Oulussa 10.7.2020 jouduttiin perumaan Korona-
rajoitusten vuoksi.
9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin (liite 4).
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.



Sääntömääräinen kevätkokous
Pöytäkirja

11. Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.
Päätettiin myöntää vuoden 2019 johtokunnalle ja tilivelvollisille vastuuvapaus.
12. Johtokunnan kahden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen valinta eronneiden (Sanna Hasu, Rebecca Saven, Liisa Sarjanen) tilalle. Jäsenien kaudet 27.6.-31.12.2020 ja 27.6.-31.12.2021 sekä varajäsen 27.6.-31.12.2020.
Päätettiin valita johtokuntaan Netta Hämäläinen jäseneksi kaudelle 27.6.-31.12.2020 sekä Tarja Lindevall varajäseneksi kaudelle 27.6.-31.12.2020.
13. Muut asiat.
Muita asioita ei ollut.
14. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35.

Virve Köppä
puheenjohtaja

Päivi Lotila
sihteeri

Hanne Juutinen
pöytäkirjantarkastaja

Merja Areva
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---|---|
| 1 | Kokouksen osallistujalista |
| 2 | Kokouksen esityslista |
| 3 | Toimintakertomus vuodelta 2019 |
| 4 | Tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastajien lausunto |