



**SBPKY ry**

## **SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY**

### **Sääntömääräinen kokous**

Aika: 15.11.2015 klo 13:38 – 16:12

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

Läsnä 32 (34) yhdistyksen jäsentä, joilla käytössään 26 valtakirjaa (liite 1)

#### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Korri avasi kokouksen klo 13:38.

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Yli-Kauppila.

Todettiin, että kokouksen alussa paikalla oli 32 jäsentä ja kokonaisäänimäärä oli 58.

#### **3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Nina Toivonen.

#### **4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Toni Aho ja Risto Puupponen.

#### **5. Kahden ääntenlaskijan valinta**

Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi Toni Aho ja Risto Puupponen.

#### **6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu on postitettu jäsenille 27.10.2015. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti (liite 2).

#### **8. Vuoden 2014 johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.**

Todettiin, että yhdistys on kokouksessaan 29.3.2015 tehnyt päätöksen olla myöntämättä yhdistyksen johtokunnalle vastuuvapautta ja samassa yhteydessä on edellytetty yhdistyksen hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, mitkä syyt ovat johtaneet FMBB2014 –tapahtuman suureen tappioon. Samassa kokouksessa on vahvistettu yhdistyksen tilinpäätös, joka osoittaa tappiota 44.525,96 euroa.

Toni Aho esitteli yhdistyksen kokoukselle johtokunnan suorittamat toimenpiteet.

Todettiin, että vuonna 2014 yhdistyksen hallitukseen kuuluneet jäsenet eivät saa osallistua äänestykseen, eikä tehdä päätösesitystä tässä asiassa.

Päätettiin yksimielisesti olla myöntämättä vastuuvapautta vuoden 2014 johtokunnan jäsenille.

Päätettiin yksimielisesti nostaa vahingonkorvauskanne johtokunnan 2014 jäseniä vastaan.

Todettiin vielä, että yhdistyksen johtokunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin vahingonkorvauskanteeseen liittyen.

### **9. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman esittäminen**

Nina Toivonen esitteli toimintasuunnitelman (liite 3).

### **10. Vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti johtokunnan esityksen mukaisesti liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi seuraavaa:

Varsinainen jäsen 30 €

Kasvattajajäsen 20€

Perhejäsen 10€

Liittymismaksu 8€

### **11. Vuoden 2016 tulo- ja menoarvion esittäminen**

Pirjo Ritovuori esitti tulo- ja menoarvion (liite 4).

### **12. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin yksimielisesti valita kolme uutta johtokunnan jäsentä.

### **13. Johtokunnan puheenjohtajan valinta**

Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Susanna Korri.

### **14. Johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle**

Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi Laura Aho, Hanna Repokivi ja Kaija Säkkinen.

### **15. Kahden johtokunnan varajäsenen valinta**

Valittiin yksimielisesti varajäseniksi Hanne Juutinen ja Kaarina Pirilä.

### **16. Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatoiminnantarkastajan valinta**

Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Kalle Kivimaa ja Teemupekka Virtanen.

Valittiin yksimielisesti varatoiminnantarkastajiksi Marjukka Aarni ja Marja Tikka.

### **17. Sakari Joenväärän ja yhdistyksen johtokunnan esitys sääntömuutoksesta yhdistyksen sääntöihin kohtaan 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen**

Esitys:

Muutetaan kohta

"7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa."

muotoon

"7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai varapuheenjohtaja vähintään kahden johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa."

Päätettiin yksimielisesti olla hyväksymättä sääntömuutosesitystä.

### **18. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Yli-Kauppila  
puheenjohtaja

Nina Toivonen  
sihteeri

Toni Aho  
pöytäkirjantarkastaja

Risto Puupponen  
pöytäkirjantarkastaja