

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

22.3.2015 klo 13:30 Lahti, Ravintola Voitto, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:40.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan ja valitaan Timo Kataja ja sihteeriksi ehdotetaan ja valitaan Anna Lerkki.
3. Todetaan kokous asianmukaisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite losallistujalista)
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. Ehdotetaan ja valitaan Hilka Jaktholm ja Petra Frondelius.
5. Esityslistan hyväksyminen, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2). Anne Juppi esittää muihin asioihin TMC-testin esittely sekä tarra- ja esiteasiaa keskusteltavaksi.
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus (liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunto (liite 4).
- 6a. Kokouksen suostumuksella jatketaan ilman puheenjohtajan vaihdosta seuraavaan aiheeseen.
7. Vahvistetaan vuoden 2014 tilinpäätös (liite 5) ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Esitetään ja päätetään vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 (liite 6) ja esitetään ja päätetään pitää jäsenmaksut ennallaan: varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen puolet siitä eli 12,50€ ja pentuejäsen 10€.
9. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015. (liite 7)
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2015. Ehdotetaan ja valitaan Timo Kataja.
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olevaa Petra Frondeliusta esitetään ja valitaan jatkamaan hallituksessa. Erovuorossa olevaa Leena Saarelaa esitetään ja valitaan jatkamaan hallituksessa. Erovuorossa olevaa Siv Seppälä-Nybergiä esitetään ja valitaan jatkamaan hallituksessa.
12. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö. Ehdotetaan toiminnantarkastajaksi Anna Lerkki ja valitaan hänet toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajaksi ehdotetaan Hilka Jaktholmia ja hänet valitaan varatoiminnantarkastajaksi


13. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin. Ehdotetaan ja valitaan Leena Saarela edustamaan yhdistystä SSKY:n kokouksissa. Ehdotetaan ja valitaan Helena Synsiö jatkamaan Kennelliiton kokouksissa. Muissa tapahtumissa ehdotetaan ja päätetään valita edustaja tapauskohtaisesti.

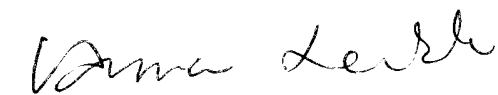
16 Muut asiat:

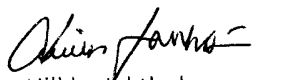
- Kennelliiton tuleva jalostustarkastus, Petra Frondelius esittelee.
- TCM-testi, Anne Juppi esittelee TMC-luonnetestauksen (liite 8).
- tarrat ja esitteet, keskustellaan tarpeellisuudesta ja painatusmahdollisuuksista.

17. Kokouksen puheenjohtaja kiittää kokouksesta ja päättää kokouksen 14:50

Allekirjoitukset


Timo Kataja
puheenjohtaja


Anna Lerkki
sihteeri


Hilka Jaktholm
pöytäkirjan tarkastaja


Petra Frondelius
pöytäkirjan tarkastaja