

BRASILIAN TERRIERI-FOX PAULISTINHA RY

Sääntömääräinen kevätkokous

Pöytäkirja

Aika 25.03.2016

Paikka Lopella, Launosten Kartanossa

Paikalla Pia Paasonen, Sara Heino, Pirjo-Riitta Korpinen, Aija Saloranta, Kirsi Rosman, Ulla Hage, Päivi Erola-Tikkanen (§ 1-7), Riikka Karjalainen ja Kirsi Hautakangas (liite 1.)

1 § **Kokouksen avaus** 13.45

2 § **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hautakangas, kohtaan 7§ Pirjo-Riitta Korpinen, sihteeriksi Riikka Karjalainen

3§ **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoonkutsutun, näin ollen yhdistyksen sääntöjen mukaan laillinen.

Hyväksytty

4§ **Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa**

Pöytäkirjantarkastajat laskevat myös tarvittaessa äänet. Valittiin Ulla Hage ja Kirsi Rosman

5§ **Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella: §8 JTO, sen jälkeiset pykälät siirtyvät yhdellä ylöspäin. (liite 2)

6§ **Esitetään yhdistyksen toimintakertomus , tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.**

Kuultiin v 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto (liitteet 3,4,5) .

Kuultiin toiminnantarkastajan huomautukset sekä käytiin läpi niiden korjaukset.

Toimintakertomukseen lisättiin kevät- ja syyskokouspäivämäärät sekä annettu mahdollisuus ilmaiseen DNA näytteenottoon open showssa.

Esiteltiin toiminnantarkastajan ja Aija Salorannan velkojen takaisinmaksusuunnitelma.

Vahvistettiin tilinpäätös.

7§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä edellisen vuoden hallitukselle.

Tilinpäätös hyväksytty ehdollisesti korjauksien jälkeen.

Päätös: myönnetään hallitukselle tili- ja vastuuvapaus ehdolla, että toiminnantarkastajan huomioimat puuteet korjataan, tilinpäätös toimitetaan tarkastajalle uudelleen hyväksyttäväksi ja tarkastaja sen hyväksyy.

Päivi Erola-Tikkanen poistui

8§ JalostuksenTavoiteOhjelma

Jalostustoimikunnan jäsenet esittelivät JTON.

Päätös: JTO hyväksytään ja jalostustoimikunta valtuutetaan päivittämään JTOta tarvittaessa.

9§ Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

Ei ole

10§ Käsitellään jäsenten tekemät esitykset

ei ole

11§ Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 pykälän määräykset (liitteenä ko. pykälät)

-Hallitus esittää kevätkokouksessa, että hallituksella on oikeus määrätä seuraavan yleiskokouksen paikka.

Hyväksyttiin hallituksen tekemä ehdotus

12§ Kokouksen päättäminen 17.40

Kirsi Hautakangas,

kokouksen puheenjohtaja

Pirjo-Riitta Korpinen

Kokouksen puheenjohtaja §7

Riikka Karjalainen, kokouksen sihteeri