

Aika: 25.4.2015 kello 11.00

Paikka: ABC Palokka, Jyväskylä . Osoite: Palokanorsi 10, 40270 Palokka

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Pääkkö avasi kokouksen kello 11.30. Kokouksessa oli läsnä neljä yhdistyksen jäsentä: Virpi Pääkkö, Kim Lahtinen, Anne Tervonen ja Merja Vähätiitto.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä äänntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Virpi Pääkkö, sihteeriksi Kim Lahtinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskijoiksi Anne Tervonen ja Merja Vähätiitto.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi . Paikalla oli 4 jäsentä ja hallitus oli kutsunut yhdistyksen kokouksen koolle 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä sähköpostitse.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Esitetään toimintakertomukset

Virpi Pääkkö esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallitus esitti tilikauden pidentämistä ajalle 27.07.2014- 31.02.2015 vähäisten tilitapahtumien vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, joten tilinpäätöstä ei esitetty. Toiminnantarkastajien lausuntoa ei esitetty. Esityksen oikeellisuus varmistettu Patentti- ja rekisterihallinnon sekä verohallinnon lakimiehiltä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle.

Paikalla oli ainoastaan hallituksen jäseniä (3 varsinaista ja yksi varajäsen), jotka yksimielisesti päättivät vastuuvapauden myöntämisestä edellisvuoden (2014) hallitukselle. Vahvistettiin myös hallituksen ehdotus tilikauden pidentämisestä.

8. Valitaan tarvittavat edustajat

Suomen kennelliiton sekä Suomen kääpiökoirayhdistyksen edustajaksi valittiin Virpi Pääkkö ja Keski-Suomen kennelpiirin edustajaksi valittiin Anu Flyktman.

9. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.01.2015 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Jäseniltä ei ollut tullut 31.01.2015 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämiä asioita. Hallitus esittää jalostustoimikunnan perustamista, nimeämistä ja sääntöjä (kts. kokouskutsu). Jalostustoimikuntaan ehdotetut henkilöt hyväksyttiin yksimielisesti Mia Kontkasta lukuunottamatta (omasta tahdosta). Jalostustoimikunnalle ehdotetut säännöt ja keskeiset tavoitteet hyväksyttiin myös yksimielisesti (kts. kokouskutsu).

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Varsinaisen jäsenen erottua tilalle arvottiin varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Anne Tervonen.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Virpi Pääkkö päätti kokouksen kello 12.48.

VAKUUDEKSI

Virpi Pääkkö
Puheenjohtaja

Kim Lahtinen
Sihteeri

Anne Tervonen
Pöytäkirjantarkastaja

Merja Vähätiitto
Pöytäkirjantarkastaja