

**Paikka: LähiTapiola Pirkanmaa, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere.**

**Aika: Helatorstai 25.5.2017 klo 14.00.**

### **1§ Kokouksen avaus.**

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jennika Orpana avasi kokouksen klo 14.16.

### **2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jennika Orpana ja sihteeriksi Sini Niiniviita.

### **3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen.**

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoonkutsutuksi. Osallistujia oli 18, jääviyskysymykset päätettiin käsitellä mahdollisten äänestysten yhteydessä erikseen.

### **4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Kinnunen ja Sirpa Eronen. Sari Wikströmiä ehdotettiin, mutta häntä pidettiin jäävinä.

### **5§ Yhdistyksen vuosikokouksessa 19.2.2017 vahvistetun, ja sen jälkeen korjatun tilinpäätöksen ja tuloslaskelman hyväksyminen.**

Osallistujien pyynnöstä kohta 5 jaettiin kahteen alakohtaan: keskustelu ja hyväksyminen. Esitettiin myös, että esityslistaan olisi ollut hyvä sisällyttää kohta Esityslistan hyväksyminen.

#### **5.1. Korjatusta tilinpäätöksestä ja tuloslaskelmasta keskusteleminen.**

- Puheenjohtaja esitteli ulkopuolisen kirjanpitäjän lausunnon.

- Puheenjohtaja esitteli korjatun tulos- ja tase-laskelman sekä vertailun vuoteen 2015, mikä oli puuttunut alkuperäisestä tilinpäätöksestä.

Yhdistyksen taloudenhoitaja käytti puheenvuoron, jossa totesi virheen johtuneen kiireestä ja huolimattomuudesta. Todettiin, että hallitus ja toiminnantarkastajat olivat syyllistyneet samaan hyväksyessään tilinpäätöksen.

Todettiin, että yhdistyksen varoja ei ole käytetty tilinpäätöksen korjaamiseen, ulkopuolisen lausunnon hankkimiseen ja ylimääräisen kokouksen järjestämiseen.

Hallitusta arvosteltiin siitä, että vuosikokouksessa tilinpäätöstä ei jaettu kaikille, kokouksen jälkeen kysymyksiin oli vaikeata saada vastauksia, kaikkia vastauksia ei koettu totuudenmukaisiksi ja vuoden 2016 toimintakertomus julkaistiin, vaikka siinä oli virheellinen tilinpäätöksen tulos.

Keskusteltiin vuosien 2015 ja 2016 näyttelytoiminnan kuluista.

Todettiin, että hallitus voi muokata tilikarttaa toimivammaksi.

Todettiin, että yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt noin 200 henkilössä.

Todettiin, että Royal Caninin myöntämä avustus tulee siirtää avustuksista julkaisutoiminnan tuloihin, koska kyseessä on vastikkeellinen sponsorointi.

Todettiin, että yhdistys on järjestämässä varainkeruutapahtumia.

- Puheenjohtaja esitteli korjatun taseen.

Todettiin, että pankin nimi pitää korjata LUSP:ksi.

## 5.2. Korjatun tilinpäätöksen ja taseen hyväksyminen.

Esitettiin, että tuloslaskelma ja tase hyväksytään kahden esitetyn korjauksen kera. Esitys sai kannatusta äänioikeutetuilta osallistujilta. Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin korjauksin.

### **6§ Virheellisesti laaditusta tilinpäätöksestä mahdollisesti johtuvista seuraamuksista ja tarvittavista toimista päättäminen.**

Todettiin, että toinen vuodelle 2017 valituista toiminnantarkastajista on eronnut, oltuaan toiminnantarkastajana myös vuonna 2016.

Todettiin, että ulkopuolisen kirjanpitäjän kanta on, että kirjanpito on oikein.

Hallituksen näkemyksenä esitettiin, että ei ole aiheellista vaihtaa yhdistyksen taloudenhoitajaa.

Keskusteltiin siitä, että yhdistys voisi hankkia taloudenhoitajalle kirjanpito-ohjelman noin 200 eurolla. Toisena vaihtoehtona voisi harkita ulkopuolista kirjanpitäjää, joka tulisi kustantamaan 350€ vuodessa.

Vanha toimintakertomus korjataan siten, että alkuperäinen versio säilytetään, ja sen yhteydessä julkaistaan liite, joka sisältää oikaisun tilinpäätöksen osalta.

Hallitus julkaisee selvityksen virheestä taustoineen.

Molemmat tilinpäätökset julkaistaan.

### **7§ Yhden toiminnantarkastajan valitseminen eronneen tilalle.**

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Sanni Pekkola-Uoti.

### **8§ Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

Kokouksen puolesta



Jennika Orpana

puheenjohtaja



Sini Niiniviita

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan, ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.



Ritva Kinnunen



Sirpa Eronen