



PÖYTÄKIRJA SHIH TZU R.Y. VUOSIKOKOUS 2018

Paikka: Lähi-Tapiolan Lahden konttori, kokoustila. Aleksanterinkatu 11, 15110 Lahti.

Aika: Sunnuntai 25.2.2018 klo 14.

Läsnä 11 jäsentä (osallistujalista liitteenä).

1§ Kokouksen avaus.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jennika Orpana avasi kokouksen klo 14.32.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jennika Orpana ja sihteeriksi Sini Niiniviita.

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

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu yhdistyksen lehdessä viime vuoden puolella ja on päätösvaltainen. Osanottajia oli yhteensä 11, joista hallituksen edustajia 4 ja hallitukseen kuulumattomia 7.

4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Irina Nurmi ja Kirsikka Nurmi-Haara.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely.

Käytiin läpi toimintakertomus sekä jalostustoimikunnan toimintakertomus:

- Jäsenistöltä tuli toivomus, että päätöksenteko olisi läpinäkyvämpää, ja informaatiota hallituksen päätöksistä tulisi enemmän. Todettiin, että lehden puheenjohtajan palstassa tulisi olla enemmän tätä sisältöä. Hallitus voi tiedottaa tarvittaessa myös yhdistyksen nettisivuilla päätöksistä.
- Toivottiin myös, että hallitus olisi yhteydessä yhdistyksen valtuustoedustajaan. Erityisesti informaatiota uuden eläinsuojelulain käsittelystä kaivattiin.
- Toiminnantarkastuskertomukseen Virpi Kinnunen huomautti, että Butiikista on tehty kirjanpito, mutta se tuhoutui tulipalossa.
Tutustuttiin tuloslaskelmaan, keskusteltiin yhdistyksen tuloista, menoista ja varallisuudesta sekä todettiin erikseen tulos ja tase.

6§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Toimintakertomus hyväksyttiin korjauksin, tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7§ Jäsenmaksusta päättäminen seuraavalle toimikaudelle.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan.

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin.

9§ Sääntöjen muutosehdotukset.

Sääntöjen muutosehdotuksia ei esitetty.