

KANTA-HÄMEEN SETTERIT JA POINTTERIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 8.3.2015

Paikka: Toijalan ABC-liikenneaseman kabinetti (Satamatie 43, 37800 Akaa)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Marjo Tuomola avasi kokouksen klo 13.11.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänen laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Tuomola, sihteeriksi Irina Linjala-Hyökki, pöytäkirjantarkastajiksi Marianne Koskela ja Netta Ketonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan.

5. Esitetään tilinpäätös 2014, vuosikertomus 2014 ja toiminnantarkastajan lausunto

Tilinpäätös 2014, toimintakertomus 2014 ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016 (pidetään samana kuin vuonna 2015).

8. Valitaan uusi hallitus: hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Irina Linjala-Hyökki.

Hallituksen jäseninä jatkavat toiselle vuodelle Heidi Savolainen, Melina Kallio-Könnö ja Aliisa Raski. Uudelleen hallitukseen valittiin Irina Linjala-Hyökki ja Marjo Tuomola ja uusiksi jäseniksi Marianne Koskela ja Netta Ketonen.

Elina Kinnunen pyysi saada jättäytyä pois varajäsenen paikalta henkilökohtaisista syistä, hänen tilalleen valittiin varajäseneksi Sarianna Kujanen. Toisena varajäsenenä jatkaa Päivi Kähönen.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä tarvittaessa heille varahenkilöt

Toiminnantarkastajana jatkaa vuonna 2015 Jaana Tumpilla. Varahenkilöä ei ole.

10. Vuoden 2014 Koirien palkitseminen

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.57

Marjo Tuomola
Kokouksen puheenjohtaja

Irina Linjala-Hyökki
Kokouksen sihteeri

Marianne Koskela
Pöytäkirjantarkastaja

Netta Ketonen
Pöytäkirjantarkastaja