

## KYMEN SETTERIT JA POINTTERIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

AIKA: 10.3.2013 klo. 11.00–12.00

PAIKKA: Renkomäen halli, Lahti (Simolankatu 2, 15680 Lahti)

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:06

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Huovila, sihteeriksi Päivi Lehmonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Keppo ja Johanna Ikonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on todettu sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi.

### 5. Esitetään tilinpäätös 2012, vuosikertomus 2012 ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Sanna Kettunen esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan hyväksytyn lausunnon.

Yhdistyksen puheenjohtaja Sophie Aspholm esitti vuosikertomuksen 2012, jonka vuosikokous hyväksyi.

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

Vuosikokous myöntää hallitukselle ja muille vastuuvolliselle vastuuvapauden.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2014

Yhdistyksen puheenjohtaja Sophie Aspholm esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2014, jonka vuosikokous hyväksyi.

Rahastonhoitaja Sanna Kettunen esitti tulo- ja menoarvio vuodelle 2013, jonka vuosikokous hyväksyi.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2014 päätettiin pitää ennallaan.

8. Valitaan uusi hallitus; puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudestaan Sophie Aspholm

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet sekä varajäsenet:  
Marjo Tuomola, Sanna Kettunen ja Irina Linjala-Hyökki (varajäsen)

Hannelle Lemmetyinen pyytää eroa omasta pyynnöstä

Hallituksessa jatkaa kaksivuotis kauden toisen vuoden:  
Elina Kinnunen, Sirpa Kärkäs, Heidi Savolainen

Edellinen hallitus ehdotti vuosikokoukselle erovuorossa olevien tilalle hallitukseen seuraavia henkilöitä: Irina Linjala-Hyökki, Marjo Tuomola, Ida Huttunen.  
Sekä varajäseneksi: Pirjo Huovila, Päivi Lehmonen

Vuosikokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen esityksen mukaiseksi.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt

Toiminnantarkastajana jatkaa Mari Pellikka ja varatoiminnantarkastajaksi valitaan Johanna Ikonen

10. Muut vuosikokouksen asiat:

- Yhdistyksen säännöt

Käsitellään ensivuoden vuosikokouksessa

- Vuoden Koira -kilpailun säännöt

Vuosikokous hyväksyi Vuoden Koira -kilpailun sääntömuutokset

- Club Show säännöt

Vuosikokous hyväksyi uudet näyttelysäännöt

-Katselmuksen säännöt

Vuosikokous hyväksyi uudet näyttelysäännöt

- Vuoden 2012 Koirien palkitseminen

Vuoden Koirat palkittiin

- Toimintaraha aluetoimikunnille

Hallitus esitti aluetoimikunnille vuotuista, 50€:n toimintarahan myöntämistä. Vuosikokous hyväksyi toimintarahan myöntämisen aluetoimikunnille seuraavilla ehdoilla:

Aluevastaavan tulee lähettää hallitukselle kirjallinen esitys rahan käyttötarkoituksesta, jonka hallitus joko hyväksyy tai hylkää. Hyväksytyyn toimintarahan aluevastaava saa kuitteja vastaan nostaa rahastonhoitajalta.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:48

Pirjo Huovila, puheenjohtaja

Päivi Lehmonen, sihteeri

Tiina Keppo

Johanna Ikonen

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja vahvistamme sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa