

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuovi Henttu-Torckell avasi kokouksen klo 18.31.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell, sihteeriksi Kirsi Koskenkorva, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Janne Laine ja Mia Norrgård.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta päättäminen.  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan, lukuun ottamatta kohtaa 2.3., josta poistetaan lause “ yhdessä Veikkolan koirakerhon kanssa” ja korjataan päivämäärä 6.-7.7.2024 kohdassa 3.
5. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden päättäminen  
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin kokouksen osallistujien esittämä 25 euroa / vuosi.
6. Vuoden 2024 talousarvion päättäminen  
Tuovi Henttu-Torckell esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2024  
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell.
8. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2024–2025  
Erovuoroiset varsinaiset jäsenet:  
Jutta Rissanen, Iiris Harju, + 2 varsinaisen jäsenen paikka  
Jutta Rissanen ja Iiris Harju ilmoittivat olevansa käytettävissä seuraavalle kaudelle 2024-2025.

Esitettiin ja valittiin hallituksen jäseniksi vuosille 2024–2025 **Zara Wessberg, Iiris Harju ja Jutta Rissanen.**

9. Hallituksen varajäsenten valinta sekä päätös, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.  
Erovuoroiset varajäsenet: Kari Taavila ja Zara Wessberg

Esitettiin ja valittiin hallituksen varajäseniksi vuodelle 2024 Johanna Miettinen ja Kari Taavila. Todettiin, että hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös varajäsenet, jotka saavat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan.

10. Varsinaisten toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Koivisto ja Nina Koivisto. Esa Koiviston varatoiminnantarkastajiksi valittiin Laura Fabritius ja Niina Koiviston Marjukka Rosendahl.
11. Kerhon edustajien valinta ja yhdistysäänien jako SML:n vuosikokouksissa  
Päätettiin, että hallitus valitsee kerhon edustajat, jotka toimivat yhdistysäänien käyttäjinä, SML:n vuosikokouksiin.
12. Valinta kerhon ehdokkaiksi Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.  
Kyseistä asiakohtaa ei käsitelty, koska nykyisin em. toimielimissä ei enää käytetä ehdokasasettelua.
13. Jäsenten tekemät aloitteet  
Jäsenten esittämiä aloitteita ei ollut.
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.
15. Muut kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat  
Kokoukseen ei tuotu kiireellisiä asioita käsiteltäväksi.
16. Muut asiat  
Kokouksessa keskusteltiin kennelpiirin vaihtamisesta Uudenmaan kennelpiiriin Helsingin Seudun Kennelpiiristä.
17. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2024  
Talousarvio 2024  
Osallistujalista  
Esityslista

Hyvinkää 24.10.23

Tuovi Henttu-Torckell  
puheenjohtaja

Kirsi Koskenkorva  
sihteeri

Janne Laine  
pöytäkirjantarkastaja

Mia Norrgård  
pöytäkirjantarkastaja