

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuovi Henttu-Torckell avasi kokouksen klo 18.36.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell, sihteeriksi Kirsi Koskenkorva, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Iiris Harju ja Meimi Kavalto.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta päättäminen.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan, lukuun ottamatta kohtaa 4., johon lisätään "Tutkitaan mahdollisuutta järjestää vuosikokoukset hybridi- tai etäkokouksina."
5. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden päättäminen
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen esittämä 20 euroa / vuosi.
6. Vuoden 2023 talousarvion päättäminen
Tuovi Henttu-Torckell esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

Budjettiin tehtiin seuraavat muutokset: TULOT-kohdassa näyttelytoiminta ja näyttelyn rahastopuolikas yhdistetään otsikon näyttelytoiminnan tuotot alle. Jalostustarkastus muutetaan muotoon jalostustarkastukset. MENOT-kohdassa koulutus muutetaan muotoon toimihenkilökoulutus.

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell.
8. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2022–2023
Erovooroiset varsinaiset jäsenet: Tuovi Henttu-Torckell, Kirsi Koskenkorva, Hanna Taka-Sihvola ja yksi varsinaisen jäsenen paikka. Tuovi Henttu-Torckell, Kirsi Koskenkorva, Hanna Taka-Sihvola ilmoittivat olevansa käytettävissä seuraavalle kaudelle 2023-2024. Myös Meimi Kavalto ilmoitti olevansa käytettävissä seuraavalla kaudella.

Esitettiin ja valittiin hallituksen jäseniksi vuosille 2022–2023 Kirsi Koskenkorva, Hanna Taka-Sihvola ja Meimi Kavalto.

9. Hallituksen varajäsenten valinta sekä päätös, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
Erovooroiset varajäsenet: Meimi Kavalto, Marjukka Rosendahl

Esitettiin ja valittiin hallituksen varajäseniksi vuodelle 2023 Zara Wessberg 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. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Laura Fabritius ja 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
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2023
Talousarvio 2023
Osallistujalista
Esityslista

Hyvinkää 7.11.2022

Tuovi Henttu-Torckell
puheenjohtaja

Kirsi Koskenkorva
sihteeri

Iiris Harju
pöytäkirjantarkastaja

Meimi Kavalto
pöytäkirjantarkastaja