

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Paikka: Lapua, Vanhan Paukku, Alajoki -sali

Aika: 12.3.2016, klo 17.00

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Tapio ja puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Jaakko Lehdon.

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa oli läsnä 42 varsinaista jäsentä. Valtakirjaedustuksia ei ollut.

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Laitala ja Heli Laitala

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Lenita Prättälä ja Olli Prättälä

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti (liite 1)

8§ Toimintakertomus vuodelta 2015

Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus (liite 2)

9§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2015 tilinpäätöksen (pdf -liite 3a), taseen (pdf -liite 3b) ja toiminnantarkastajien lausunnon (pdf -liite3c).

Vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Kerhon puheenjohtaja Juha Immonen esitteli kerhon toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Suunnitelma hyväksyttiin, päivämäärään liittyvin muutoksin kohtaan 5. (liite 3)

11§ Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset

Kerhon varainhoitaja esitteli budjetin vuodelle 2016. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (pdf -liite 4). Lisäksi todettiin hallituksen asettama 300€ katto kulukorvauksille.

12§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Hannu Laitala ja Kari Tuikkala sekä varajäsenet Matti Bäcklund ja Harri Huhtala

Hannu Laitala ja Kari Tuikkala valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2016 – 2018. Vaalitoimikunta esitti varajäseniksi vuodeksi 2016 Harri Huhtalaa ja Matti Bäcklundia. Esitys varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.

13§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin yksimielisesti Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa jatkamaan Kerhon toiminnantarkastajina sekä heidän varamiehikseen niin ikään uudelleen Ahti Heikka ja Helena Tani

14§ Muut esille tulevat asiat

- a) Kunniajäsen Guy Bardy, käytti puheenvuoron todetakseen, että Kanakoirakerhon kotipaikka on Helsinki, ja olisi hallitukselle tarkoituksenmukaista miettiä, että tulisiko järjestää vuosikokouksia myös siten että joka toinen vuosi kokous järjestettäisiin Helsingissä

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:20

Pentti Tapio

Jaakko Lehto

Hannu Laitala

Heli Laitala