

Espanjanvesikoiraharrastajat ry

22.4.2014

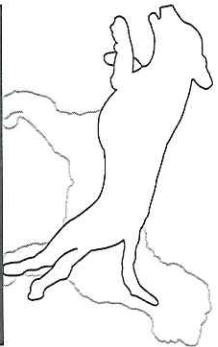
ESPANJANVESIKOIRAHARRASTAJIEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Lauantai 12.4.2014 klo 15.00

Paikka Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, Veikkola (Kirkkonummi)


Läsnä Outi Narinen, Laura Hänninen, Katja Purojärvi, Marjo Saarinen, Tiina Lonka ja Pia Imeläinen

- 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Outi Narinen avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Saarinen, sihteeriksi Pia Imeläinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Outi Narinen ja Tiina Lonka.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu Spaniel-lehdessä 1/14 (maaliskuussa 2014), joten todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 Toimintakertomus vuodelta 2013
Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus.
- 6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2013
Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomukset.
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
- 8 Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
- 9 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014.
- 10 Jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2015
Päätettiin yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksuksi 20 euroa.



- 11 Sääntömuutoksesta päättäminen (yhdistyksen sääntöjen pykälä 2, yhdistyksen toiminta-alueen muuttaminen valtakunnallisesta alueelliseksi)
Päätettiin muuttaa yhdistyksen toimialue valtakunnallisesta alueelliseksi.
Toimialueeksi päätettiin muuttaa Etelä-Suomi.
- 12 Yhdistyksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten valinta
Valittiin Outi Narinen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksen erovuoroisten jäsenten, Jaana Mäkisen ja Katja Purojärven tilalle uusina jäseninä valittiin hallitukseen Marjo Saarinen ja Tiina Lonka.
- 13 Toiminnantarkastajien valinta
Valittiin vuoden 2014 tilikaudelle varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Johan Souranmaa ja varatoiminnantarkastajaksi Ursula Lindroos.
- 14 Muut asiat
Ei tehty päätöksiä muista asioista.
- 15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Marjo Saarinen
puheenjohtaja


Pia Imeläinen
sihteeri


Outi Narinen
pöytäkirjantarkastaja


Tiina Lonka
pöytäkirjantarkastaja