



Aika: Sunnuntaina 18.3.2019 klo 13.00 (valtakirjojen tarkastus klo 12.30)

Paikka: Hotelli Tallukka, Vääksy

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sanna Sierilä avasi kokouksen klo 13.05.

### 2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokousedustajien äänivaltaisuudet on todettu valtakirjojen tarkistuksella ennen kokouksen alkamista. Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 33 henkilöä ja muita järjestön jäseniä 30 henkilöä, yhteensä 63 henkilöä.

### 3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus

Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla julkaisemalla kokouskutsu järjestön jäsenlehdessä 1-2019 sekä lisäksi järjestön kotisivuilla. Kokous todetaan sääntömääräiseksi sekä päätösvaltaiseksi.

### 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Ahti.

### 5. Valitaan kokoukselle sihteeri

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Marja Lehtiö.

### 6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Ewart ja Janita Lauri.

### 7. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Liisa Ewart ja Janita Lauri sekä Mikko Tusa.

### 8. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys.

### 9. Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitettiin järjestön toimintakertomus 2018, ei kommentteja.

Esitettiin tilinpäätös vuodelle 2018, kysymys kokouskuluista, johon Sanna Sierilä vastasi.

Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto, ei kommentteja.

### 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapautus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.



- 11. Päätetään hallituksen esittämästä tavasta, jolla henkilövalinnat esitetään syyskokoukselle**  
Hallitus esittää vaaliyhteyshenkilön valintaa, joka esittelee ehdokkaat syyskokoukselle.  
Hallitus valitsee.  
**Päätös:** Hallitus valitsee vaaliyhteyshenkilön, joka esittelee ehdokkaat syyskokoukselle.
  
- 12. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet**  
Hallitus esittää hyväksyttäväksi Suomen Noutajakoira järjestö ry:n sääntömuutoksen, jonka esitteli Liisa Ewart.  
Keskustelussa käsiteltiin kahden vuosikokouksen (yleiskokous ja syyskokous) mallia ja ehdotettiin yhden vuosikokouksen mallia. Sääntötyöryhmä on asiaa käsitellyt, mutta on koettu haastavaksi käsitellä kaikki asiat yhdessä kokouksessa.  
Hallituksen ehdotusta on kannatettu.  
Vastaehdotus yhden kokouksen malli ei saanut kannatusta.  
**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotetussa muodossa, 30 äänellä.
  
- 13. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä ennen vuosikokousta**  
Asioita ei ole.
  
- 14. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.**  
Asioita ei ole.
  
- 15. Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Mikko Ahti  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Marja Lehtiö  
sihteeri

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Liisa Ewart  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Janita Lauri  
pöytäkirjan tarkastaja