



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika 25.3.2023 klo 17.00

Paikka Simolankatu 2, Lahti

Paikalla: 17 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

Järjestön puheenjohtaja Mari Mamia avasi kokouksen klo 17.11.

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäämällä työjärjestykseen yhdistyksen sääntöjen vaatima kohta 10. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet. Muita kohtia siirretään numeroinnissa vastaavasti yhdellä eteenpäin.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mari Mamia ja sihteeriksi Miia Koski.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotettiin ja valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Christina Kiuru ja Minna Vornanen.

5. Valitaan kaksi (2) äänenlaskijaa

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista on liitteenä.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Mari Mamia esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, varainhoitokertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet

Hyväksyttiin Agility Flatti -kiertopalkinnon sääntömuutos. Hyväksyttiin uusi kiertopalkinto Agility tulokas. Molemmat päätettiin ottaa käyttöön takautuvasti 1.1.2023 alkaen.

10. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet

Ei ollut.

11. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset

Ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.



Mari Mamia
Kokouksen puheenjohtaja

Miia Koski
Kokouksen sihteeri

Christina Kiuru
pöytäkirjantarkastaja

Minna Vornanen
pöytäkirjantarkastaja

