

**SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY****Sääntömääräinen kokous**

Aika: 29.3.2015 klo 14.10 – 19.30

Paikka: Koulumestarin koulu, Muuralanpiha 3, 02770 Espoo

Läsnä 53 yhdistyksen jäsentä, joilla käytössään 62 valtakirjaa (liite 1)

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Korri avasi kokouksen klo 14.10.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Kivimaa.

**3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Nina Toivonen

**4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kilpi ja Mika Reijonen.

**5. Kahden ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Uski ja Ritva Salmi.

**6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**7. Kokouksen asialistan hyväksyminen**

Kokouksen asialista hyväksyttiin (kokouskutsu liitteenä 2).

**8. Toimintakertomuksen 2014 esittäminen**

Toimintakertomus (liite 3) hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja korjauksin

- sivu 4, lisättiin alakohta 6.4.2 Kansallisten lajien toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Henriikka Havukunnas ja jäsenenä Miia-Maria Heino, Anu Nuora ja Tuija Vahlroos. Kansallisten lajien toimikunta järjesti useita leirejä ja koulutuspäiviä.

- sivu 5, kohta 6.5 BMBB2014-projektitoimikunta: "agility-lajivastaavana Seppo Savikko", korjattiin muotoon "agility-lajivastaavana Seppo Savikko, helmikuusta 2014 lähtien Liisa Sarjanen".

- sivu 5, lisättiin kohta "6.6 Luonnetestitoimikunta. Luonnetestitoimikunnan puheenjohtajana toimi Nina Palmu, jäsenenä Henriikka Havukunnas, Kaija Säkkinen ja Nina Saajossalo."

- sivu 9, kohta 7.3 Suomen Kennelliiton luonnetestit ja MH-luonnekuvaus: "Vuonna 2014 järjestettiin kolme luonnetestiä", korjattiin muotoon "Vuonna 2014 järjestettiin kuusi luonnetestiä".

- sivu 9, alaotsikoiden numerointi: pitäisi olla 7.4 Palveluskoirakokeet ja siitä vastaavasti eteenpäin

- sivu 11, kohta 7.4 Valjakkohiihto: Rysäkin Daika Sana, pitäisi olla Pysäkin Daika Sana

- sivu 12. 8. Edustukset ja saavutukset, Belgianpaimenkoirien FMBB-MM-kilpailut, Tuusula, Suomi 26.5.-1.6.2014, Tottelevaisuuskoe, joukkueen sijoitus 3.: "No-How Unique Smart", pitäisi olla "No-How Unique n'Smart".

- sivu 13, kohta 8. Edustukset ja saavutukset: FCI IPO MM-kilpailut Tsekki 19-22.9.13, pitäisi olla "FCI IPO MM-kilpailut Ruotsi 9.-14.9.2014".

- sivu 14, kohta 9. Julkaisutoiminta: Vuoden 2014 aikana Belgianpaimenkoirat-lehti ilmestyi viisi kertaa. Muutettiin muotoon "Vuoden 2014 aikana Belgianpaimenkoirat-lehti ilmestyi viisi kertaa, joista viimeinen numero oli kaksoisnumero."

- sivu 15, kohta 11. Muu toiminta, korjattiin kirjoitusvirhe: "loppuvudeta", pitäisi olla "loppuvuodesta". Jenni Uski esitti toivomuksen siitä, että yleiskokousten aineistot julkaistaisiin jatkossa ajoissa, jotta jäsenistö ehtii niihin rauhassa tutustua

Kokous päätti evästää johtokuntaa siten, että jatkossa toimintakertomukseen halutaan pääpiirteitä myös paikallisosastojen toiminnasta sekä tietoa edustusjoukkueiden varainhankinnasta.

Kokous toivoi johtokuntaa huolehtimaan siitä, että aikaisempien yleiskokousten puuttuvat pöytäkirjat, budjetit, tilinpäätökset, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset lisätään yhdistyksen kotisivuille.

### 9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Keskusteltiin pitkään yhdistyksen tilinpäätöksestä, joka osoitti alijäämäksi -44 625,96€. Käytiin läpi sekä FMBB2014-tapahtuman tilinpäätöstä että yhdistyksen tilinpäätöstä.

Käytiin läpi tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus.

Yhdistyksen tilinpäätös liitteenä 4 ja FMBB 2014 –tapahtuman tuloslaskelma liitteenä 5.

Tilintarkastuskertomus liitteenä 6.

Keskusteltiin siitä, että johtokunnan tulee kiinnittää tarkempaa huomiota edustusjoukkueiden kuluihin silloin, kun yhdistyksen taloustilanne on kehno.

Keskusteltiin siitä, että johtokunta yrittää hakea taannehtivasti tappiotakuuta Kennelliitolta.

### 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös Kaarina Pirilän ehdotuksen mukaisesti sillä ehdolla, että johtokunta huolehtii kirjausten oikaisuista, jotta tilinpäätös antaa oikean kuvan. Todettiin, että tilinpäätöksen lopputulokseen oikaisut eivät tule vaikuttamaan. Oikein kirjattu tilinpäätös julkaistaan Belgianpaimenkoirat-lehdessä 2/15.

### 11. Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.

Äänestettiin johtokunnan vastuuvapaudesta. Ääniä äänestyksessä oli käytettävissä yhteensä 102 kpl, kun huomioitiin se, että vuoden 2014 johtokunnan jäsenet ovat äänestyksessä jäävejä.

Äänestyksessä annettiin 104 ääntä, joista yksi oli tyhjä, 19 vastuuvapauden myöntämisen puolesta ja 84 vastuuvapauden myöntämistä vastaan. Kokouksen puheenjohtaja totesi äänestystuloksen olevan niin selvä, etteivät ylimääräiset kaksi ääntä vaikuta tulokseen.

Päätettiin olla antamatta johtokunnalle vastuuvapautta.

Päätettiin, että johtokunta selvittää, mitkä seikat johtivat FMBB2014-tapahtuman suureen tappioon.

Johtokunnan ne jäsenet, jotka toimivat johtokunnan jäsenenä jo vuonna 2014, ovat jäävejä osallistumaan selvitystyöhön. Johtokunnan tulee yleisemminkin huomioida esteellisyysperusteet asioiden käsittelyssä. Raportti tappioon johtaneista syistä tulee julkaista Belgianpaimenkoirat-lehdessä nro 2/2015.

Johtokunnalle tehtiin ehdotus uudentyyppisestä budjettiesityksestä vuodelle 2016.

### 12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kalle Kivimaa päätti kokouksen klo 19.30.

Kalle Kivimaa  
puheenjohtaja

Nina Toivonen  
sihteeri

Anne Kilpi  
pöytäkirjan tarkastaja

Mika Reijonen  
pöytäkirjan tarkastaja