



Suomen Belgiapaimenkoirayhdistys ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Pöytäkirja

Aika: 17.3.2024 klo 13:00 – 14:33

Paikka: Lohjan ABC, Hossanmäentie 1, Lohja sekä Teams-etäyhteys

Läsnä: 24 yhdistyksen jäsentä, joista 10 paikan päällä ja 14 etäyhteydellä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Lotila avasi kokouksen klo 13:00.

Päivi Lotila kertoi vuoden 2023 toteutuneesta toiminnasta ja merkittävimmistä tapahtumista, suurimmista yhdistyksen toimintaan liittyvistä uudistuksista sekä loi katsauksen vuoden 2024 tiedossa oleviin toteutettaviin tapahtumiin.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Päivi Lotila kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin yksimielisesti Nina Toivonen kokouksen sihteeriksi.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin yksimielisesti Noora Iso-Kuusela-Marin ja Ira Pesonen pöytäkirjan tarkastajiksi.

5. Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin yksimielisesti Noora Iso-Kuusela-Marin ja Ira Pesonen ääntenlaskijoiksi.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) seuraavin muutoksin: päätettiin yksimielisesti muuttaa esityslistan kohta 9 muotoon ”tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen”.

8. Toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus (liite 3) seuraavin muutoksin:

- Kohdan 5.3. kaikkiin terveystilastoihin lisätään lähteeksi Kennelliiton jalostustietojärjestelmä
- Kohtaan 7.1. lisättiin ”Etelä-Karjalan Belgien perustamisesta tuli täyteen 20 vuotta.”

- Kohtaan 8.1. tehtiin tarkennus: ”Kannustettiin belgianpaimenkoirien omistajia osallistumaan *DeepScan Diagnosticsin* syöpäseulontatutkimukseen.”
- Kohtaan 8.4.3. täydennettiin tieto paimennustoimikunnan kokousten määrästä: Paimennustoimikunta piti kaksi kokousta.
- Kohdan 9.1.1. otsikossa vuosiluku on väärin, pitäisi olla 2023.
- Kohdassa 9.3. joukkueiden nimet korjataan: Vain musta *puuttuu*, *Vixriven* team
- Kohdassa 11.7.3. koirakon sijoitus korjataan: NOM3
- Kohdan 16 lähteeksi lisätään Kennelliiton jalostustietojärjestelmä
- Lisätään toimintakertomukseen kunniainnoinnin saaneet henkilöt: Kalle Kivimaa, Marja Saarinen, Mia Skogster, Arja Kettunen ja Nina Toivonen.

9. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen

Päivi Lotila esitteli tuloslaskelman (liite 4) ja taseen (liite 5) sekä toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös.

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

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille.

12. Muut asiat

Tuula Leiqvist kertoi Lohen tutkimusryhmältä terveisiä laekenois'n PRA-tutkimuksesta. Laekenois'n osalta näytteet lähtevät sekvensointiin. Muut muunnokset kiinnostavat tutkimusryhmää eli verinäytteitä toivotaan lisää. Vanhemmista (yli 5-vuotiaista) koirista toivotaan verinäytettä sekä virallisen silmätutkimuslomakkeen kopiota.

Nina Toivonen muistutti huhtikuun tulevista tapahtumista: 21.4. erikoisnäyttelyn 2024 hyväksi järjestettävä match show Tuusulassa sekä 1.4. FMBB-paimennusjoukkueen hyväksi järjestettävät aprillikisat Nurmijärvellä.

Nina Toivonen muistutti siitä, että yhdistys hakee edelleen jäsenasioiden hoitajaa.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Päivi Lotila päätti kokouksen klo 14:33.

Päivi Lotila
puheenjohtaja

Nina Toivonen
sihteeri

Noora Iso-Kuusela-Marin
pöytäkirjan tarkastaja

Ira Pesonen
pöytäkirjan tarkastaja