



Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry

Sääntömääräinen syyskokous

Pöytäkirja

Aika: 20.11.2022 klo 13:12 – 14:15

Paikka: Kärkölän kunnantalo, Virkatie 1, Järvelä sekä etäyhteydellä Teamsin välityksellä

Läsnä: 28 jäsentä, joista kokouspaikalla oli viisi jäsentä, etäyhteydellä osallistui 18 jäsentä ja valtakirjalla viisi jäsentä (liite 1).

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Lotila avasi kokouksen klo 13:12.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lotila.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Nina Toivonen.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Säkkinen ja Arja Kettunen.

5. Kahden ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Säkkinen ja Arja Kettunen.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3) seuraavin kommentein:

- kohta 3 Jalostus ja kasvatus: Ritva Salmi esitti toivomuksen siitä, että webinaareissa yhtenä aiheena olisi lonkkaindeksien käyttäminen jalostuksen apuna.

9. Vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuiksi 35 € varsinainen jäsen, 10 € perhejäsen, 20 € kasvattajan jäseneksi liittämä kasvatin omistaja, 8 € liittymismaksu.

- 10. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion hyväksyminen**
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio (liite 4).
- 11. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Päätettiin varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi.
- 12. Johtokunnan puheenjohtajan valinta**
Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Päivi Lotila.
- 13. Johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle**
Valittiin johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2023-2024 Minna Desai, Julia Koskinen ja Asta Suvanto.
- 14. Kahden johtokunnan varajäsenen valinta**
Valittiin johtokunnan varajäseniksi Marja Saarinen ja Tarja Lindevall.
- 15. Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatoiminnantarkastajan valinta**
Valittiin toiminnantarkastajiksi Kalle Kivimaa ja Ritva Salmi sekä varatoiminnantarkastajiksi Erja Juvakka ja Kaija Säkkinen.
- 16. Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 17. Kokouksen päättäminen**
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Lotila
puheenjohtaja

Nina Toivonen
sihteeri

Kaija Säkkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Arja Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja