

ISLANNINKOIRAT – ISLANDSHUNDARNA RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.4.2013

Paikka: Lahti KV näyttelyn yhteydessä

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Katariina Jarkko ja toivotti paikallaolijat tervetulleeksi kokoukseen kello 13.40.

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus

Todettiin kokous äänivaltaiseksi. Paikalla oli kahdeksan jäsentä (osallistujaluettelo liitteenä). Valtakirjoja ei esitetty.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jarkko ja sihteeriksi Jenni Julin.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Misa Riiali ja Tapio Koistinen. Äänten laskijoiksi valittiin Misa Riiali ja Tapio Koistinen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 1/2013 sekä yhdistyksen internetsivulla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin esitetystä muodosta.

5. Hallituksen toimintakertomuksen 2012 ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittely

Katariina Jarkko esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan tilinpäätöksen perustuvan selostuksen.

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esitteli Katariina Jarkko.

7. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen. Lopullinen tilinpäätös ei ollut kokouksessa mukana, joten vastuuvapaus myönnettiin ehdollisena siten, että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat liitteet ennen kuin hyväksyvät pöytäkirjan.

8. Muut asiat

Misa Riiali ehdotti, että toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaisiin hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, jotta kommentoiminen olisi helpompaa kun materiaaleihin voisi tutustua etukäteen.

Misa Riiali ehdotti, että foorumia käytettäisiin hallituksen tiedottamiseen, jolloin esimerkiksi kommentointi olisi helpompaa.

Tuula Koskenvaara-Loikkanen ja Torsti Loikkanen poistuivat kohdassa 8.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Katariina Jarkko päätti kokouksen kello 14.38.

Katariina Jarkko, puheenjohtaja

Jenni Julin, sihteeri

Misa Riiali, pöytäkirjantarkastaja

Tapio Koistinen, pöytäkirjantarkastaja

Liite 1.

Osallistujaluettelo

Katariina Jarkko, yhdistyksen puheenjohtaja

Jenni Julin, yhdistyksen sihteeri

Misa Riiali

Tapio Koistinen

Tuula Koskenvaara-Loikkanen

Torsti Loikkanen

Olli-Matti Karppinen

Niina Kuosmanen