



## **VUOSIKOKOUS 2009**

### **Pöytäkirja**

Aika: 21.2.2009 klo 14.00

Paikka: Kennelliiton koulutustila, Tuusula

Osallistujat: 12 jäsentä paikalla (Liite 1)

#### **1. Kokouksen avaus**

Johtokunnan puheenjohtaja Kati Nieminen avasi kokouksen 14.50 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

#### **2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouskutsun lähetetyksi loppuvuoden 2008 jäsenkirjeessä, joululehdessä sekä ilmoituksen olleen myös Tanskandoggi-lehdessä 4/2008 ja kokouksen näin ollen sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Tiina Terho.

Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Niina Malmivuori.

Äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Suvi Solanto ja Katja Ahokas.

#### **4. Työjärjestyksen vahvistaminen**

Hyväksyttiin työjärjestys.

#### **5. Käsitellään vuoden 2008 toimintakertomus**

Johtokunnan 2008 sihteeri Pihla Keto esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen. (Liite 2) Toimintakertomus hyväksyttiin kahdella muutoksella: Tanja Ekholm oli varajäsen ja Tiina Terho varsinainen jäsen vuonna 2008 sekä lisätään Paras Harrastekoira –palkinnon saajan nimi: Saradane's Iron Dream. Korjattu versio liitetään pöytäkirjaan.

#### **6. Käsitellään vuoden 2008 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja puheenjohtajalle.**

Tilintarkastaja Kaisa Westerlund esitteli tuloslaskelman ja taseen ajalta 1.1.-31.12.2008 (liite 3) ja tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastaja huomioi, että tilinpäätökseen tarvitaan muutama pieni korjaus, jotka sovittiin tehtäväksi jälkikäteen. Korjattu versio liitetään pöytäkirjaan. Tilintarkastaja kirjoittaa rahastonhoitajalle erillisen raportin tarvittavista parannuksista.

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja puheenjohtajalle.



## **7. Valitaan vuodelle 2009 puheenjohtaja**

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kati Nieminen.

## **8. Valitaan vuodelle 2009 johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet**

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet: Nina Lindroos ja Pihla Keto. (Jatkavat Niina Malmivuori ja Tiina Terho).

Vuoden 2009 johtokuntaan ehdotettiin ja ehdolle asettuivat Maaria Koski (poissaolevana, lupautunut ehdolle), Katja Ahokas, Suvi Solanto, Susanne Askolin (poissaolevana, lupautunut ehdolle), Piia Kasper, Mari Helvamo ja Merja Multas (poissaolevana, lupautunut ehdolle).

Ehdolle asettuivat. Valinnasta järjestettiin äänestys, jonka tulokset alla

- Maaria Koski 7
- Susanne Askolin 7
- Piia Kasper 3
- Suvi Solanto 2
- Mari Helvamo 2
- Merja Multas 2
- Katja Ahokas 1

Äänestyksen perusteella Maaria Koski ja Susanne Askolin valittiin johtokunnan jäseniksi kaudelle 2009.

Varajäseniksi ehdolle asettuivat alla olevat. Äänestyksessä hylättiin yksi ääni nimen epäselvyyden vuoksi.

- Piia Kasper 9
- Suvi Solanto 8
- Mari Helvamo 7
- Merja Multas 6
- Katja Ahokas 5

Äänestyksen perusteella valittiin johtokunnan varajäseniksi kaudelle 2009 Piia Kasper, Suvi Solanto ja Mari Helvamo. Varajäsenten numerointi saatujen äänien mukaan.

## **9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilö vuodelle 2009**

Tilintarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Kaisa Westerlund ja Ralf Westerlund. Varahenkilöksi ehdotettiin ja valittiin Katja Ahokas.

## **10. Käsitellään muut asialistalle ilmoitetut asiat**

Ei muita asioita ilmoitettu 15.1.2009 mennessä. (Aluejaostojen toimintaohjeen mukainen takaraja.)

## **11. Muut esille tulevat asiat**



Arvottiin perinteisen tavan mukaan aluejaoston tuotteet läsnäolijoiden kesken.

Voittajat olivat:

Kati Nieminen: kauppakassi + Mari Helvamo, Katja Ahokas ja Karolina Kulmala:  
brodemerkki

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45 ja kiitti osallistujia.

---

Tiina Terho, puheenjohtaja

---

Niina Malmivuori, sihteeri

---

Katja Ahokas, äänenlaskija  
ja pöytäkirjantarkastaja

---

Suvi Solanto, äänenlaskija  
ja pöytäkirjantarkastaja