

Pöytäkirja  
Vuosikokous 2023  
25.3.2023

# SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY

## VUOSIKOKOUS 2022

Kokouskutsu ja esityslista julkaistu 3.3.2023 yhdistyksen kotisivuilla.

Ohjeet kokoukseen liittymiseen ja kokousmateriaali toimitettu ilmoittautuneille 24.3.2022 sähköpostitse.

Äänioikeudet on tarkastettu etukäteen ilmoittautumisten perusteella.

Äänestys tapahtui Opavote-äänestysohjelman avulla, kunkin äänestyksen yhteydessä äänioikeutetuille sähköpostilla lähetettävän linkin kautta.

**Paikka:** Zoom-palvelu tai

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1 00690 Helsinki

**Aika:** 25.3.2023 klo 13:00

Kokous avattiin 30 minuuttia ennen kokouksen alkua kello 12:30, ja osallistuminen suljettiin 13:00 ja todettiin läsnäolijat ja äänioikeudet.

**Läsnä:** Kokouksessa edustettuna 53 yhdistyksen jäsentä, joista paikalla Tuomarinkartanossa oli 8, Zoomin kautta 37 ja valtakirjalla 8. Sen lisäksi Anu Ahlroos-Lehmus kokouksen puheenjohtajana oli paikalla yhdistyksen ulkopuolelta.

Osallistujat todettiin Zoom-kokouksen ja Tuomarinkartanossa läsnäolijoiden osallistujien perusteella (Liite 1).

### 1. Kokouksen avaus

Toni Saira avasi kokouksen kello 13:02.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänenlaskijan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Ahlroos-Lehmus ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Sirja Virolainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Mattsson ja Emilia Lehikoinen.

Äänenlaskijoiksi valittiin Sanna Mattsson ja Emilia Lehikoinen.

Valinnat tehtiin yksimielisesti.

Pöytäkirja  
Vuosikokous 2023  
25.3.2023

### **3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 3.3.2023 yhdistyksen internet-sivuilla.

Ennakoilmoittautuminen oli 18.3.2023 asti.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

### **4. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite 2).

### **5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen**

Osallistujille on toimitettu kokousmateriaali 24.3.2023 mukaan lukien Toimintakertomus (Liite 3) ja Tilinpäätös (Liite 4).

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 5).

Hyväksyttiin Tilinpäätös ja Toimintakertomus.

### **6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Vahvistettiin tilinpäätös. Hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapautus.

### **7. Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle 2024**

Hallitus esittää jäsen- ja kirjaamismaksujen muutosta (Liite 6).

Ennakkoon toimitetussa hallituksen ehdotuksessa oli virhe, jonka mukaan jäsenmaksut pidettäisiin ennallaan.

Hallituksen ehdotus jäsen- ja kirjaamismaksuksi vuodelle 2024: Muut maksut hallituksen esityksen mukaisesti, paitsi kannattajajäsenet, joille jäsenmaksu olisi 20€ ilman kirjaamismaksua.

Hyväksyttiin kokouksessa esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle**

Osallistujille on toimitettu kokousmateriaali 24.3.2023 mukaan lukien Toimintasuunnitelma (Liite 7) ja Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 (Liite 8).

Hyväksyttiin toimintakertomus, tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 esitetyn mukaisesti

### **9. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle**

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni Saira.

Pöytäkirja  
Vuosikokous 2023  
25.3.2023

## 10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Erovuorossa kolme jäsentä: Maarit Lehtonen, Virpi Saranpää ja Sofia Toikka.

Kaksivuotiskaudelle ehdotettiin seuraavia henkilöitä:

Anna-Maria Tuokko, Maarit Lehtonen, Virpi Saranpää, Kirsi Laaksonen, Lotta Tapionkaski-Jaskari

Äänestystulokset todettiin Opavote järjestelmästä (Liite 9).

Äänestys toteutettiin OpaVote äänestysohjelmalla. Äänestyksen tulos oli seuraava:

Anna-Maria Tuokko	38 ääntä
Maarit Lehtonen	48 ääntä
Virpi Saranpää	28 ääntä
Kirsi Laaksonen	17 ääntä
Lotta Tapionkaski-Jaskari	12 ääntä
Tyhjiä	16 ääntä

Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten paikalle valittiin:  
Maarit Lehtonen, Anna-Maria Tuokko, Virpi Saranpää

## 11. Hallituksen varajäsenen valitseminen

Erovuorossa oleva varajäsentä: Katja Karkoski.

Päätettiin kokouksen yksimielisellä päätöksellä valita varajäseneksi kaksivuotiselle kaudelle varsinaisten hallitusten jäsenten äänestyksessä (Liite 9) neljänneksi eniten ääniä saanut henkilö.

Varajäseneksi valittiin Kirsi Laaksonen.

## 12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Emilia Lehikoinen ja Päivi Hakuli.  
Heidän varahenkilöiksi valittiin Sanna Koskelo ja Tanja Hultman.

## 13. Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakulukorvauksia 0,25€/km matkalaskua vastaan kuitenkin maksimissaan 100€ tai toteutuneiden kulujen mukaisesti julkisella kulkuneuvolla (Liite 10).

Pyydettiin täsmennystä esitykseen, jotta se selkeästi koskee korvausta per matka, eikä koko toimikauden kulukorvausta. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys.

Pöytäkirja  
Vuosikokous 2023  
25.3.2023

#### **14. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen**

##### **14.1. PEVISA-ohjelmasta päättäminen**

- Nykyinen PEVISA päättyy 31.12.2024
- Ehdotetaan, että jatketaan nykyisellä PEVISA-ohjelmalla

Toni Saira esitti hallituksen ehdotuksen (Liite 11) nykyisen PEVISA-ohjelman jatkosta. Hyväksyttiin yksimielisesti PEVISA-ohjelma hallituksen esityksen mukaisesti.

#### **15. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on yksimielinen**

Ei muita esille tulevia asioita.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anu Ahlroos-Lehmus  
Puheenjohtaja

Sirja Virolainen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sanna Mattsson

Emilia Lehikoinen

#### **PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

- Liite 1: Vuosikokous osallistujalista
- Liite 2: Vuosikokous 2023 kutsu
- Liite 3: Toimintakertomus 2022
- Liite 4: Tilinpäätös 2022
- Liite 5: Toiminnantarkastajien lausunto
- Liite 6: Jäsen- ja kirjaamismaksut 2024
- Liite 7: Toimintasuunnitelma 2023
- Liite 8: Tulo- ja menoarvio 2023
- Liite 9: Hallituksen jäsenten valinta
- Liite 10: Kulukorvaukset ja palkkiot 2023
- Liite 11: PEVISA-esitys