

## SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY VUOSIKOKOUS 2024

Kokouskutsu ja esityslista julkaistu 27.2.2024 yhdistyksen kotisivuilla.  
Ohjeet kokoukseen liittymiseen ja kokousmateriaali toimitettu ilmoittautuneille 18.3.2024 sähköpostitse.  
Äänioikeudet on tarkastettu etukäteen ilmoittautumisten perusteella.

**Paikka:** Zoom-kokousalusta ja Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus

**Aika:** 20.03.2024 klo 18.00

Kokoukseen liittyminen avattiin 30 minuuttia ennen kokouksen alkua 17.30 ja osallistuminen suljettiin 18.00 ja todettiin läsnäolijat ja äänioikeudet.

**Läsnä:** Kokouksessa edustettuina yhdistyksen 38 jäsentä, joista paikalla Tuomarinkartanossa 5, Zoom-kokousalustalla 27 ja valtakirjalla 6, sekä lisäksi ulkopuolisena puheenjohtajana Kaisa Gold.

Osallistujat todettiin kokoukseen osallistujista. (Liite 1)

### 1. Kokouksen avaus

Tiina Pulkkanen avasi kokouksen klo 18:01.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Gold ja sihteeriksi Kirsi Laaksonen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Lehikoinen ja Tiina Pulkkanen.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Emilia Lehikoinen ja Tiina Pulkkanen.  
Valinnat tehtiin yksimielisesti.

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuudentoteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 27.2.2024 yhdistyksen internet-sivustolla.  
Ennakoilmoittautuminen 13.3.2024 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 18.3.2024 mukaan lukien Tuloslaskelma, Tase (Liite 3) ja Toimintakertomus (Liite 4).

Anna-Maria Tuokko esitteli ja avasi keskustelun tuloslaskelmasta ja taseesta.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2024

20.3.2024

Lisätään yhdistyksen jäsenten vuonna 2023 valioituneiden koirien luetteloon kansainvälisen muotovalioarvon saavuttaneisiin oheiset kaksi sieltä puuttunutta koiraa:

C.I.B. FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RUUTITUUTIN BABY  
BUBBLEGUM

C.I.B. FI MVA SE MVA EE MVA SI MVA BA MVA BA GR MVA HR MVA EE JMVA

HeJW-21 HeW-21 V-21 JV-21 BALTJV-21 MEDITV-23 GREATMAN'S CORONAN CAUNIS-CYLLI

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa toiminnantarkastajat ovat tarkistaneet toiminnan ja kaikki on tehty säännösten mukaan. (Liite 5)

Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

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

Vahvistettiin tilinpäätös.

Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

#### **7. Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle 2025**

Hallitus esittää että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. (Liite 6)

Hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024 (Liite 7). Emilia Lehtikoinen kysyi BOAS-testien järjestämisestä, niiden euromääräisestä tuesta ja sen merkitsemisestä toimintasuunnitelmaan. Muutetaan lausetta seuraavaksi; Tuetaan yhdistyksen toimesta BOAS-kävelytestien järjestämiskustannuksia siten, että jäsenistölle mahdollistuu edullisempi osallistuminen yhdistyksen kävelytesteihin.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun esitetystä tulo- ja menoarviosta vuodelle 2024 (Liite 8).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma mainitulla korjauksella ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 esitetyn mukaisesti.

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

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni Saira.

#### **10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa kolme jäsentä:

Linda Neemre

Tiina Pulkkanen

Sirja Virolainen

sekä varajäsen:

Charlotta Åkerblom

Ehdotettiin että erovuoroiset jatkavat seuraavan kauden ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **11. Hallituksen varajäsenen valitseminen**

Tämä päätettiin edellisessä kohdassa.

#### **12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Emilia Lehikoinen ja Päivi Hakuli.

Heidän varahenkilöikseen valittiin Tanja Hultman ja Suvi Salokoski.

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

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakulukorvauksia 0,25 euroa / km matkalaskua vastaan kuitenkin maksimissaan 100e tai toteutuneiden kulujen mukaisesti julkisella kulkuneuvolla (Liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

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

ei esityksiä.

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

Jäsenistöltä tuli pyyntö koulutusten järjestämisestä jäsenistölle. Roturisteytyspentuja koskevat samat pentuejäsen säännöt kuin tavanomaisia pentuja. Jäsenten olisi hyvä pohtia, miten jäsenmäärää saadaan lisättyä.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaisa Gold

Kirsi Laaksonen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Emilia Lehikoinen

Tiina Pulkkanen

PÖYTÄKIRJA  
VUOSIKOKOUS 2024  
20.3.2024

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1. Osallistujaluettelo

Liite 2. Kokouskutsu ja Esityslista

Liite 3. Tuloslaskelma ja Tase

Liite 4. Toimintakertomus

Liite 5. Toiminnantarkastajien lausunto

Liite 6. Hallituksen esitys jäsen- ja kirjaamismaksuista

Liite 7. Hallituksen Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Liite 8. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024

Liite 9. Hallituksen esitys kulukorvauksista