

Suomen shiba ry vuosikokous 2021

Aika: 28.3.2021 klo 12.00

Paikka: Zoom-etäyhteys ja Vanhaistentie 4, 00420 Helsinki



Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 12.14.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 2.1. Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat.
Kokoukseen osallistui 35 äänioikeutettua osallistujaa.
 - 2.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen.
Todettiin, että kokouskutsu (liite 1) on lähetetty ajoissa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista.
4. Kokouksen järjestäytyminen
 - 4.1. Puheenjohtajan valitseminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuire Siikala.
 - 4.2. Sihteerin valitseminen.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Laura Pyykkö.
 - 4.3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Laura Yltävä-Luntta ja Mia Jacksen.
 - 4.4. Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Laura Yltävä-Luntta ja Mia Jacksen.
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen.
Rahastonhoitaja Jaana Järvinen esitteli tilinpäätöksen (liite 2) ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 3). Lausunnossa ei ollut huomauttamista.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Vahvistettiin tilinpäätös (liite 2) ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vuoden 2020 toimintakertomuksen vahvistaminen.
Vahvistettiin toimintakertomus (liite 4).
8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 5). Vahvistettiin vuoden 2021 tulo- ja menoarvio (liite 6).
9. Sääntömuutosesitys
Esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi kutsun liitteenä. Nykyiset säännöt ovat

Suomen shiba ry vuosikokous 2021

Aika: 28.3.2021 klo 12.00

Paikka: Zoom-etäyhteys ja Vanhaistentie 4, 00420 Helsinki



luettavissa yhdistyksen sivuilla. Päätettiin, että säännöt astuvat voimaan heti Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän jälkeen. Jos uudet säännöt hyväksytään, vuosikokouksessa valittujen toimihenkilöiden toimikausi päättyy vuoden 2021 loppuun. Heidät voidaan valita uudelleen yhdistyksen syyskokouksessa.

Muokattiin kohtaan “hallitus”: “Erovuorossa on kolme (3) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi.” Lisättiin kohta, että puheenjohtajan ja sihteerin täytyy olla Suomen Kennelliiton jäseniä. Hyväksyttiin uudet säännöt muilta osin.

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2021.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tuire Siikala.
11. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuodelle 2021.
Erovuorossa olivat Anniina Virtanen ja Mia Jacksen. Valittiin hallitukseen Anniina Virtanen ja Mia Jacksen uudelleen vuodeksi 2021.
12. Rahastonhoitajan valitseminen vuodelle 2021.
Valittiin rahastonhoitajaksi Jaana Järvinen.
13. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen vuodelle 2021.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Päivi Järvinen ja varahenkilöksi Tiina Bies.
14. Jalostustoimikunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan vuoden 2020 toimintakertomus.
15. Jalostustoimikunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
Hyväksyttiin jalostustoimikunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelma.
16. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2021.
Valittiin jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi Merete Lindgrén.
17. Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuoden 2021 loppuun.
Valittiin jalostustoimikuntaan erovuoroisten tilalle Tuire Siikala ja Laura Yltävä-Lunnta.
18. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2022 (varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet)
Vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 2022: varsinainen jäsen 25 euroa, perhejäsen 10 euroa ja kasvattajan lisäämä jäsen 12 euroa.
19. Muut esille tulevat asiat.

Suomen shiba ry vuosikokous 2021

Aika: 28.3.2021 klo 12.00

Paikka: Zoom-etäyhteys ja Vanhaistentie 4, 00420 Helsinki



19.1. Yhdistyksen statuksen muutos rotukerhosta rotuyhdistykseksi:
Rotujärjestön puolto rotuyhdistykseksi hakemiseen on saatu, ja asia on Suomen Kennelliiton käsittelyssä.

19.2. Vuoden shibat 2020 -kilpailu: Päätettiin, että kilpailu järjestetään, sillä erityisesti kasvattajat toivoivat sitä.

20. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Vakuudeksi

Tuire Siikala, puheenjohtaja

Laura Pyykkö, sihteeri

Pöytäkirjan liitteet:

1. Kokouskutsu ja esityslista
2. Toiminnantarkastajan lausunto
3. Tilinpäätös
4. Toimintakertomus 2020
5. Toimintasuunnitelma 2021
6. Tulo- ja menoarvio 2021
7. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2020
8. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2021
9. Suomen shiba ry:n uudet säännöt

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Laura Yltävä-Luntta

Mia Jacksen