

Tervetuloa Suomen Shiba ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!



Aika: sunnuntai 16.4. klo 12.00

Paikka: Juustoportti Ylöjärvi (Kumitie 2, 33470 Ylöjärvi)

Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä päätetään vastuuvapaudesta myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Lisäksi kokouksessa on valittava yksi uusi hallituksen jäsen (kausi vuoden 2023 loppuun) sekä jalostustoimikunnan puheenjohtaja (kausi vuoden 2023 loppuun). Kokouksen yhteydessä on kahvitarjoilu. Ilmoitathan meille viimeistään to 14.4. klo 21 mennessä [tällä lomakkeella](#), jos tiedät olevasi tulossa kokoukseen. Näin osaamme varata oikean määrän tarjoiluja sekä varautua erikoisruokavalioiden. Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia, joten osallistua voi toki myös ilman ilmoittautumista.

Kokouksessa on mahdollista käyttää valtakirjoja. Jos et itse pääse paikalle kokoukseen, voit valtuuttaa jonkun käyttämään äänioikeuttasi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään yhden (1) jäsenen antama valtakirja. Valtakirjapohjan löydät erillisenä liitteenä.

Tila on varattu meille klo 11 alkaen, ja kokous alkaa klo 12.00. Toivomme, että kaikki tulevat ajoissa paikalle, erityisesti jos heillä on tarkistettavia valtakirjoja. Jos sinulla on kysyttävää kokouksesta, voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen suomenshiba@gmail.com.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Shiba ry:n hallitus

Esityslista seuraavalla sivulla

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - 2.2. Valitaan kokouksen sihteeri
 - 2.3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 3.1. Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
 - 3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen
6. Vuoden 2022 vuosikertomuksen esittäminen
7. Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
9. Hallituksen jäsenten valitseminen erostaan ilmoittaneiden tilalle jäljelle jääväksi kaudeksi (vuoden 2023 loppuun)
Hallituksen jäsen Julia Suuriniemi on ilmoittanut erostaan ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö.
10. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitseminen erostaan ilmoittaneen puheenjohtajan tilalle jäljelle jääväksi kaudeksi (vuoden 2023 loppuun)
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Merete Lindgrén on ilmoittanut erostaan ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö.
11. Muutos jalostustoimikunnan sääntöihin
Hallitus esittää muutosta sääntökohtaan **3§** (muutos lihavoitu):
“3§

Toimikunta valitsee keskuudestaan tai **toimikunnan ulkopuolelta** sihteerin, jonka tehtäviin kuuluu toimittaa toimikunnan pöytäkirjat yhdistyksen hallitukselle. Sihteeri ja puheenjohtaja pitävät yhteyttä hallitukseen. Jalostustoimikunta laatii toimintakertomuksen sekä toimintasunnitelman seuraavalle kaudelle. Toimintakertomus ja –suunnitelma toimitetaan hallitukselle, ja ne esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen **yleiskokouksissa (kevät- ja syyskokoukset).**”

Päätetään muutoksen hyväksymisestä.

12. Muut esille tulevat asiat. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä.
13. Kokouksen päättäminen