

Tervetuloa Suomen Shiba ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!



Aika: su 26.4.2026 klo 11-15

Paikka: Yläjärven juustoportti (Kumitie 2, 33470 Ylöjärvi)

Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous klo 12.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan puheenjohtajaksi Katri Marttila.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Valitaan sihteeriksi Joanna Seppälä.

2.3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Laura Pyykkö ja Petra Hirvelä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1. Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

Kymmenen (10) läsnäolijaa ja seitsemän (7) etäosallistuja ja yksi (1) valtakirjalla, (Liite 1.).

3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kokouskutsu on lähetetty 2 viikkoa ennen kokousta 12.4.2026 sähköpostitse jäsenille ja julkaistu yhdistyksen nettisivulla. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

5. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen

Rahastonhoitaja Jaana Järvinen esittelee vuoden 2025 tilinpäätöksen (Liite 2. ja Liite 3.)

Jäsenistöltä tullut toive eritellä tilinpäätökseen eri vuosien erikoisnäyttelyiden kuluja läpinäkyvyyden ja selkeyden saavuttamiseksi. Todetaan, että on kirjanpidollisesti haastavaa ylläpitää eri tilejä. Toiveena jäsenillä on saada nähtäville erikoisnäyttelyiden kulut ja menot. Nämä on nähtävillä kokouksessa läsnäolijoille ja

niitä ei voida jakaa julkisesti yhdistyksen nettisivuilla tietosuojaan vuoksi. Ehdotetaan, että perustetaan varainhankintatili, joka antaisi jäsenistölle paremman kuvan erikoisnäyttelyiden kulurakenteesta.

6. Vuoden 2025 vuosikertomuksen esittäminen

Käydään läpi vuosikertomus 2025 (liite 4).

Lisätään kohtaan tapahtumat Match Show ja Shiba World Meeting sekä kohtaan tiedottaminen Facebook-sivu Suomen Shiba ry.

Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus 2025.

7. Vuoden 2025 jalostustoimikunnan vuosikertomuksen esittäminen

Tarja Myllylä esittelee jalostustoimikunnan toimintakertomuksen 2025 (Liite 5.).

Hyväksytään jalostustoimikunnan toimintakertomus.

8. Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Esitellään toiminnantarkastajan lausunto (Liite 6.).

Korjataan virheellinen päivämäärä lausuntoon.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistetaan tilinpäätös 2025 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

10. Muut esille tulevat asiat. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

Ei muita esille tulevia asioita

11. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 12.48

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Katri Marttila

Sihteeri
Joanna Seppälä

Tarkastaja
Laura Pyykkö

Tarkastaja
Petra Hirvelä

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende