

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Aika la 11.5.2019 kello 11.00

ESITYSLISTA

29. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.15.

30. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

31. Asialistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin esitettynä.

32. Edellisen kokouksen 1/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen 1/2019 pöytäkirjaa ei käyty läpi.

33. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi uudet jäsenehdokkaat ja pentuejäsenet, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun 10.5.2019 mennessä ja päätettiin niiden jäsenyys, jotka olivat siitä ilmoittaneet.

34. Kennelnimianomukset

Ei kennelnimianomuksia

35. Vuosikokousasiaa

JTO ja PEVISA on hyväksytty sähköisesti (PEVISA 12.2.2019 ja JTO 31.3.2019)
Tilinpäätös ja vuosikertomukset on hyväksytty sähköisesti 8.5.2019

22.7.2019

36. Muut asiat

Tilinpäätös on viivästynyt, koska asiakirjoja ei ollut toimitettu sovitusti ja aikataulun mukaisesti tilitoimistoon ja tämän vuoksi aiemmin huhtikuulle suunniteltu kevätkokous jouduttiin siirtämään toukokuulle. Vuoden 2018 asiakirjat on toimitettu tilitoimistoon huhtikuussa 2019. Lopullisen tilinpäätöksen vuodelta 2018 valmistuttua toiminnantarkastajat huomauttivat, että käteiskassa on poikkeuksellisen suuri aiempiin vuosiin verrattuna eikä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle voida tämän perusteella suositella. Ylisuuren käteiskassan saldo on 7396,78 euroa, josta 974,45 euroa on puodin haltijalla, Kirsi Anttilalla käteisenä.

Hallitus päätti pyytää rahastonhoitaja Matti J. Tuomelta selvityksen käteiskassasta ja sen rahaliikenteestä ja vaatia palauttamaan erotuksen yhdistyksen tilille 31.5.2019 mennessä. Mikäli selvitystä ja rahaa ei ole määräaikaan mennessä palautettu yhdistyksen tilille, hallitus ryhtyy oikeustoimiin.

Hallitus päätti lakkauttaa Matti J. Tuomen tilinkäyttöoikeudet ja siirtää ne toistaiseksi yhdistyksen puheenjohtajalle Jaakko Lehessaarelle ja varapuheenjohtajalle Kati Holmille.

Jatkoa ajatellen selvitellään mahdollisuutta käyttää ulkopuolista taloudenhoitajaa yhdistyksen rahastonhoitajana.

Jäsenrekisterin, Membookin, oikeudet ovat tällä hetkellä Matti J. Tuomella ja Pirjo Lehtosella. Pirjo Lehtonen on yhteydessä Matti J. Tuomeen ja opettelee jäsensihteerityötä ja Membookin käyttöä ja ottaa tämän tehtävän jatkossa hoidettavakseen.

37. Seuraava kokous

Sovitaan lähiaikoina sähköisesti.

38. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.