SUOMEN BROHOLMER YHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA

24.6.2020

KEVÄTKOKOUS

Aika	24.6.2020
Paikka	ABC Kivimaa Lahti, kiitokatu 2, 15210 Lahti
Läsnä	10 jäsentä ja 21 valtakirjan antanutta jäsentä
Kokousvirkailijat	Heljä Myllynen, puheenjohtaja
	Jaana Varis, pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija
	Anne Leppänen, pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija
	Sarianne Honkanen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Puheenjohtaja Heljä Myllynen avasi kokouksen kello 14.00.

2. **Kokousvirkailijoiden valinta**

   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heljä Myllynen, sihteeriksi valittiin Sarianne Honkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Jaana Varis ja Anne Leppänen.

3. **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. **Hyväksytään kokouksen esityslista**

   Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja kokouksesta päätettiin pitää päätöspöytäkirjaa.

5. **Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto**

   Puheenjohtaja Heljä Myllynen esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

6. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille**

   Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7. **Päätetään rotuyhdistykseksi hakemisesta**

   Päätettiin yksimielisesti hakea Kennelliiton alaiseksi rotuyhdistykseksi (entinen harrastava rotuyhdistys).

8. **Päätetään sähköisen allekirjoittamisen käyttämisestä yhdistyksen asioiden hoidossa**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91e84927-d8ae-404a-a4c8-183a20fba994
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätettiin, että jatkossa käytetään sähköistä allekirjoittamista yhdistyksen asioiden hoidossa.

9. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin etäyhteyden käyttämisestä yhdistyksen kokouksissa. Todettiin, että etäyhteyden pitäisi olla taloudellisesti järkevä ja varma, lisäksi sen pitäisi sisältää mahdollisuuden suljettuun lippuäänestykseen. Tällä hetkellä sellaista ratkaisua ei ole, mutta jokainen voi tehdä asiasta ehdotuksia.

10. Päätetään kokous

Päätettiin kokous kello 14.30.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91e84927-d8ae-404a-a4c8-183a20fba994
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 2 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Heljä Tuulikki Myllynen
0c96cf85-c461-4a70-9576-8841c96bd4de - 2020-11-30 20:38:40 UTC +02:00
BankID / MobileID - 625bf66d-e7e4-4f40-a7bf-4aac808d36c1 - FI

SARIANNE HONKANEN
b542d26a-d5a0-446e-8620-507387ecc0dd - 2020-11-30 20:52:40 UTC +02:00
BankID / MobileID - d7ca98d8-4dcb-4589-8055-6979b17b564f - FI

ANNE MARJO LEPPÄNEN
e03d49b4-daaf-40d0-ad3c-30042bde3613 - 2020-11-30 21:30:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3f34a1ae-571c-47bf-9d7c-9299bdb9ab65 - FI

JAANA HANNELE VARIS
1d47db93-fd93-4a9d-ae89-289a752f4946 - 2020-12-01 14:13:33 UTC +02:00
BankID / MobileID - a3c7dea8-3225-4912-9993-23a03cd70853 - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende