

**Aika: 13.4.2019 klo 18:00**

**Paikka: Airport Hotelli Pilotti, Veromäentie 1 01510 Vantaa**



## Asialista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Todetaan jäsenten äänivaltaisuus
- 3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- 4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- 5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 6 § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- 7 § Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
- 8 § Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- 9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi yhden vuoden toimikaudeksi
- 10 § Valitaan kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen kaudelle 2020 -2021 erovuoroisten tilalle
- 11 § Valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja, joko hallituksen jäsenistä tai sen ulkopuolelta
- 12 § Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies
- 13 § Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksut, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
- 14 § Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin;  
Jalostustoimikunta, pentuneuvoja, jäsensihteeri, facebook vastaava, webmaster, Bostonilehden päätoimittaja
- 15 § Esitetään päätettäväksi rotukohtainen PEVISA-ohjelma 2020 – 2024, kaksi (2) ehdotusta
- 16 § Esitetään päätettäväksi esitettävä rotukohtainen jalostusentavoiteohjelma (JTO) 2020 - 2024
- 17 § Kokouksen päättäminen