

10.2.2009

**Aika:**

la 28.2.2009, klo 14:30

Paikka:Kerhuhuone,
Muusantori I C,
Helsinki

Katso sijainti:

<http://www.oikotie.fi/kartta>**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Valitaan hallitukselle uusi puheenjohtaja.
6. Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä erovuoroisten Tuija Kaartisen ja Auli Eskolan tilalle 2-vuotiskaudeksi (2009-2010) sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä omasta pyynnöstään kesken kauden eronneiden Carola Taposen ja Karoliina Mäkisen tilalle loppukaudeksi (= 1 kaudeksi 2009)
7. Valitaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä kaudelle 2009.
8. Valitaan yhdistykselle jäsensihteeri ja rahastonhoitaja.
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
10. Hyväksytään vuoden 2008 toimintakertomus sekä tulos ja tase.
11. Myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
12. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2009.
13. Vahvistetaan vuoden 2009 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
14. Valitaan yhdistyksen edustaja SSKY:n ja Salpausselän kennelpiiriin kevät- ja syyskokouksiin.
15. Muut hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat:
 - a) jalostuksen mimikriteerien tarkistus (päivitetään myös JTO:aan)
 - b) jalostustoimikunnan käytäntöjen tarkistus koskien pentuetiedusteluja
 - c) yhdistyksen sääntöihin lisäesitys koskien hallituksen ja jtk:n toimihenkilöitä
 - d) valitaan jalostustoimikuntaan kaksi (2) toimihenkilöä.
16. Palkitsemiset.
17. Muut asiat.
18. Kokouksen päättäminen.

Hallituksen puolesta,

Kaisa Svartström, puheenjohtaja

Liitteet: Vuosikertomus 2008, Tuloslaskelma ja tase 2008, Toimintasuunnitelma 2009, Talousarvio 2009, Kohdan 15 esitykset tarkemmin, Kohta 16 tarkemmin.

Liitteet tulostettavissa osoitteesta, www.amerikanakita.fi/ajankohtaista tai tilattavissa hallituksen sihteeriltä paperiversiona!