

Aika Sunnuntai 26.4.2015 klo 11.00
Paikka Kiltasali, Satakuntatalo, Lapinrinne 1, 00180 Helsinki
Kutsuttu Suomen Agilityliiton jäsenet

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen.
8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä esitetään tilintarkastajien kertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
10. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta

Esitys: Tilikauden ylijäämä 22539,13 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

11. Valitaan, kokouksen niin päätäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelemaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla

Esitys: Ehdollepanotoimikuntaa ei valita.

12. Muut asiat

- 18.1. Esitys tiettyjen päivien kilpailuanomisen estämisestä

Esitys: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että kilpailujen hakumahdollisuus suljetaan liiton kevät- ja syyskokouksen, SM-kilpailujen ja maajoukkuekarsintojen osalta.

18.2. Klausuuli kipua aiheuttavien koulutusmetodien ja -välineiden käyttämisestä agilyssä

Esite: Annetaan vuosikokouksessa.

18.3. JSP SM 2017 -kilpailujen ajankohdan päättäminen

Esite: Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2017 JSP SM-kisojen ajankohdan päättämistä seuraavien kysymysten pohjalta:

- mihin vuodenaikaan (talvella, keväällä, kesällä, syksyllä) kilpailut järjestetään?
- pidetäänkö kilpailut ulkona vai sisätiloissa?
- onko kaikki kolme kilpailua (Junior-, senior- ja paraSM) yhdessä?

13. Kokouksen päättäminen