

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: lauantai 21.2.2015

Paikka: Pondera-halli, Kultakuja 2, 70150 KUOPIO
Erikoisnäyttely-paikka

Läsnä: Arja Vesanto-Vuori, Eleena Soinia, Minna Ikäheimo, Karoliina Salo, Heli Kekki, Kati Kuula, Miia Lehto ja Jaana Ikäheimo

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Rotujärjestön varapuheenjohtaja Kati Kuula avasi kokouksen klo 17.00 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Kuula ja sihteeriksi Jaana Ikäheimo.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhteisäänimääräksi todettiin 8.

4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Miia Lehto sekä Karoliina Salo. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Esiteltiin vuosikertomukset, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6. Vuosikertomuksien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Hyväksyttiin vuosikertomukset muutoksitta, vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014 sekä päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle vuodesta 2014.

7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle (2016)

Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 25 euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 30 euroa, perhejäsen 5 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v) 15 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa.

Päätettiin alentaa kasvattajan maksamaa pentuejäsenen maksua viiteen euroon vuodelle 2016. Muut maksut säilyvät ennallaan.

8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015

Vahvistettiin kerhon sekä jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2015.

9. Rotujärjestön puheenjohtajan valinta
Rotujärjestön puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pia Backman kaudeksi 2015-2016.

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaudeksi
Hallituksen kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.

Erovuoroisten Kati Kuulan sekä Heli Kekin tilalle hallitukseen valittiin Karoliina Salo sekä Sanna Leskinen kaudeksi 2015-2016. Muut hallituksen jäsenet ovat Jaana Ikäheimo ja Miia Lehto (kausi 2014-2015). Varajäseniksi valittiin Kati Kuula sekä Arja Vesanto-Vuori vuodelle 2015, varajäsenen kausi on yksi (1) vuosi.

11. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle kaudeksi 2015-2017.

Erovuorossa ollut Kati Kuula valittiin uudelleen kaudeksi 2015-2017. Muut jalostustoimikunnan jäsenet ovat Heli Kekki (kausi 2014-2016) ja Markku Kipinä (kausi 2013-2015). Asiantuntijajäsenenä toiminut eläinlääkäri Merja Dahlbom Mäntsälästä konsultoi tarvittaessa.

12. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2015 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anssi Laaksonen ja Laura Rättö. Heidän varahenkilöikseen valittiin Eleena Soinia sekä Kirsi Bergdahl.

13. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen

Yhdistys ei maksa erillisiä palkkioita. Kulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti.

14. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin

Vuoden Peke

Ch Chilliwack´s Bonbon Mickey, om. Miia Lehto, Kerava 99 pisteellä

Vuoden Narttu

Laro Sioux Of Muhlin, om. Seija Jakobsson, Kokkola 74 pisteellä

Vuoden Veteraani

Ch Chilliwack´s Final Fantasy, om. Jaana Ikäheimo, Kuopio 101 pisteellä

Vuoden Pentu

Justlin´s Wild Glowing Diamond, om. Kati Ollan & Seija Jakobsson, Kokkola 38 pisteellä

Vuoden Kasvattaja

kennel Utopian, om. Heli Kekki, Sälinkää 328 pisteellä

Vuoden Jalostuskoira

Ch StSanja For Sure At Trendylook, om. Heli Kekki, Sälinkää 245 pisteellä

Vuoden Jalostusnarttu

Ch Blue Creek´s Viva La Valentina, om. Heli Kekki, Sälinkää 230

pisteellä

Vuoden Tulokas

Laro Sioux Of Muhlin, om. Seija Jakobsson, Kokkola 74 pisteellä

15. Jalostusohjesäännön vahvistaminen sekä JTO:n eli Jalostuksentavoiteohjelman päivittäminen

Jalostusohjesääntö jatkuu ennallaan ja se käsitellään uudelleen JTO:n päivittämisen yhteydessä. JTO:n päivittämistä varten perustetaan työryhmä Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman mukaan.

16. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään $\frac{3}{4}$ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset
Muita esille tulleita kiireellisiä asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

Vuosikertomukset 2014, talousarvio 2014 ja 2015, tuloslaskelma ja tase 2014, toimintasuunnitelmat 2014 ja 2015