

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantaina 23.3.2024, klo 14.30 (pekekehän jälkeen)

Paikka: Lahden KV-näyttely, Lahden suurhalli, yläkerran kahvio / Etäkokous

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Rotujärjestön puheenjohtaja Miia Lehto avasi kokouksen klo 14.34 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miia Lehto ja sihteeriksi Karoliina Salo.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Äänimääräksi todettiin 9 varsinaista jäsentä, osanottajat paikan päällä Miia Lehto, Nora Stockmari, Karoliina Salo, Marianne Virta, Tanya Ahlman-Stockmari, Eleena Soinia, Hugo Kekki, Nina Veurla
Osanottajat etänä Päivi Tiikasalo

4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hugo Kekki ja Nina Veurla. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Esitys muutoksesta esityslistan käsittelyjärjestykseen

Siirretään 14. pykälä käsiteltäväksi pykälän 4 jälkeen.

14. Rotujärjestön tulevaisuus

Rotujärjestömme ei ole viime vuosina täyttänyt vaadittavia jäsen- ja rekisteröintimääriä. Nykyinen jäsenmäärä 94 varsinaista jäsentä ja 9 perheenjäsentä. Rekisteröinnit 131 kpl viimeisen viiden vuoden ajalta. Vaadittava määrä olisi 250 jäsentä (perhejäseniä ei lasketa) ja 400 rekisteröityä koiraa rotuun viimeisen viiden vuoden aikana. Toiminta on ollut vain muutamien aktiivisten henkilöiden vastuulla ja taloudellisesti kovin haasteellista. Hallitus esittää edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, että vuosikokous myöntäisi hallitukselle valtuudet alkaa neuvottelemaan toisen vastaavassa tilanteessa olevan rotujärjestön kanssa järjestäytymistä yhdeksi kokonaisuudeksi pitääksemme jatkossakin huolta ainutlaatuisesta rodustamme.

Äänestettiin toisen rotujärjestön kanssa järjestäytymistä yhdeksi kokonaisuudeksi puolesta äänin 9–0.

5. Vuosikertomuksien, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Esiteltiin vuosikertomukset, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023. Vuosikertomukseen tulee korjata, että varapuheenjohtajana on toiminut Marianne Virta. Keskusteltiin Peke-lehden siirtämisestä sähköiseen muotoon halukkaille. Teetetään kysely jäsenistölle sekä tuomareille halukkuudesta siirtyä sähköiseen lehteen.

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

Tanya Ahlman-Stockmari valittiin kohdan 6. puheenjohtajaksi.

Hyväksyttiin kerhon ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023 sekä päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

7. Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle (2025)

Nykyiset jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 30 euroa, vuosijäsen lehti ulkomaille postitettuna 40 euroa, perhejäsen 10 euroa, nuorisojäsen (alle 16 v.) 20 euroa ja pentuejäsen kasvattajan maksamana 10 euroa vuonna 2024

Päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8. Toimintasuunnitelmien ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024

Vahvistettiin kerhon sekä jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2024.

Lisätään vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan mahdollinen yhdistyminen toisen rotujärjestön kanssa.

9. Rotujärjestön puheenjohtajan valinta kaudeksi 2024-2025

Puheenjohtaja Miia Lehto erovuorossa.

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kipinä kaudeksi 2024-2025.

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaudeksi

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.

Eroavuorossa Nora Stockmari sekä Marianne Virta (kausi 2022-2023). Muu hallitus Karoliina Salo sekä Päivi Tiikasalo (kausi 2023-2024). Varajäseniä ovat olleet Eleena Soinia ja Mia Sajalahti, varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi

Eroavuorossa ollut Nora Stockmari ja Marianne Virta valittiin uudelleen hallitukseen kaudeksi 2024-2025. Muu hallitus Karoliina Salo ja Päivi Tiikasalo. Päivi Tiikasalo ilmoitti haluavansa lopettaa kauteen 2023, joten hänen tilalle valittiin kaudelle 2024 hallituksen jäsen. Päivi Tiikasalon tilalle valittiin Juha Putkonen 2024 loppuun.

Varajäseniksi valittiin Eleena Soinia ja Päivi Tiikasalo vuodelle 2024, varajäsenen kausi on yksi (1) vuosi.

11. Jalostustoimikunnan jäsenen valitseminen erovuoroisen tilalle kaudeksi 2023-2025.

Eroavuorossa Marianne Virta. Eroavuorossa ollut Marianne Virta valittiin uudelleen jalostustoimikuntaan kaudeksi 2024-2025.

Muut jalostustoimikunnan jäsenet ovat Nora Stockmari (kausi 2023-2025) ja Kati Kuula (kausi 2022-2024).

Asiantuntijajäsenenä jatkaa Tanya Ahlman-Stockmari (jalostustarkastukset & rodun erikoiskoulutukset sekä kokeet ja näytöt) ja Kirsi Sainio (PEVISA ja yhteys Kennelliittoon), jotka konsultoivat tarvittaessa.

12. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valitseminen vuoden 2024 kirjanpidon sekä hallinnon tarkastajiksi.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kati Kuula ja Nina Veurla. Heidän varahenkilöikseen valittiin Ilona Salo ja Hugo Kekki.

13. Yhdistyksen asiain hoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista päättäminen

Yhdistys ei maksa erillisiä palkkioita. Kulukorvaukset ym. sovitaan tapauskohtaisesti.

Peke-lehden taittajalle Hanna-Kaisa Kestille/Bernhardinkoirayhdistys ry maksetaan taitto-ohjelman lisenssi n. 150,00 €

15. Vuoden Peke – kilpailun voittajien palkitseminen kunniakirjoin

Vuoden Peke	
Ch Lion Marmoset Piece Of Ice, om. Karoliina Salo	110 pisteellä
Vuoden Uros	
Ch Justlin's Golden Royal Sioux, om. Seija Jakobsson	108 pisteellä
Vuoden Narttu	
Ch Lion Marmoset Piece Of Ice, om. Karoliina Salo	110 pisteellä
Vuoden Veteraani	
Ch Lion Marmoset Piece Of Ice, om. Karoliina Salo	122 pisteellä
Vuoden Tulokas	
Justlin's Sioux Sweet Parti Queen, om. Seija Jakobsson	62 pisteellä
Vuoden Juniori	
Justlin's Sioux Sweet Parti Queen, om. Seija Jakobsson	76 pisteellä
Vuoden Pentu	
Justlin's Sioux Sweet Parti Queen, om. Seija Jakobsson	60 pisteellä
Vuoden Kasvattaja	
kennel Utopian, om. Heli Kekki	373 pisteellä
Vuoden Jalostusuro	
Ch Kisci Golden Rockefeller, om. Seija Jakobsson	206 pisteellä
Vuoden Jalostusnarttu	
Ch Utopian Honore De Gray, om. Heli Kekki	168 pisteellä

16. Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja
Miia Lehto

sihteeri
Karoliina Salo

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Nina Veurla

Hugo Kekki

LIITTEET:

Vuosikertomukset 2023, talousarvio 2023 ja 2021, tuloslaskelma ja tase 2023,
toimintasuunnitelmat 2024, toiminnantarkastuskertomus 2023