

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika Sunnuntai 2.8.2020 klo 13:00
Paikka Hollolan Matkakeidas,
Hopeakalliontie 2, 15880 Hollola
Läsnä Osallistujalista pöytäkirjan Liite 1

**1 Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 13:20.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Ahonen ja sihteeriksi Piia Kairenius.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petra Frondelius ja Kaarin Suni.

5 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin pienin lisäyksin esityslistan kohtaan 12; (12a) ensin päätetään uuden hallituksen jäsenten lukumäärä, jonka jälkeen (12b) valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Petra Frondelius esitti yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomuksen (Liite 2), joka sisälsi myös jalostustoimikunnan (Liite 3) ja työkoiratoimikunnan (Liite 4) toimintakertomukset, sekä toiminnantarkastajan vastuuvapautta puoltavan lausunnon (Liite 5).

Toimintakertomukseen täsmennettiin hallituksen hyväksymät jalostustoimikunnan laatimat luonteprofiilit SKL:n virallisiin luonteen ja käyttäytymistesteihin – 1) Luonnetesti, 2) MH-kuvaus, ja 3) Käyttäytymisen jalostustarkastus, jotka toimitettiin SKL:lle. Samalla tarkennettiin, että rotu ja yhdistys olivat esillä vuoden 2019 Asuntomessut Areenalla Kouvolassa kahtena päivänä harrastusten viikolla (17.7. ja 3.8.2019).

- 7 Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
- Petra Frondelius välitti yhdistyksen rahastonhoitajan ja jäsensihteerin Krista Antilan lausunto (Liite 6) vuosikokouksen osallistujille. Samalla esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja tuloslaskelma (Liite 7).
- Keskusteltiin vuoden 2019 yhdistyksen jäsenmäärään liittyen siitä miksi tuloslaskelman jäsentulot eivät vastaa vuoden lopussa ilmoitettua jäsenmäärää ja todettiin, että 31.12.2019 ilmoitettu jäsenmäärä on vain yksi otantakohta yhdistyksen jäsenmäärästä, joka muuttuu kokoajan. Rahastonhoitajalta saadun varmistuksen perusteella, voidaan todeta, että yhdistyksen jäsenten lukumäärään vaikuttaa oleellisesti se, että vuoden 2019 lopussa on liittynyt uusia jäseniä sekä edellisen vuoden syyskuun jälkeen liitetyillä pentujäsenillä on sääntöjen mukaan oikeus jatkaa seuraava kokonainen vuosi yhdistyksen jäsenenä ilmaiseksi. Samoin kuluvan vuoden tuloslaskelman ja jäsenmäärätulojen väliseen eroon vaikuttaa myös kesken vuotta eronneiden jäsenten lukumäärä ja/tai perhejäsenestä täysjäseneksi muuttuminen.
- Yhdistyksen tilikauden 2019 tulos oli ylijäämäinen. Vastuuvapaus myönnettiin.
- 8 Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021**
- Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio (Liite 8) esitetyn mukaisesti. Vuoden 2021 jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan; varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12,50 € ja pentuejäsen 15 €.
- 9 Kasvattajalistan ja pentuilmoitusten maksu 2020 eteenpäin**
- Päätettiin kasvattajailmoituksen (sis. mainos kotisivuilla sekä jäsenlehdessä) maksullisuudesta vuodesta 2020 eteenpäin; kasvattajailmoituksen vuosimaksu 15 €, jonka maksettuaan kasvattaja maksaa pentuilmoituksesta (sis. myös astutusilmoituksen) 10 €.
- 10 Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma**
- Vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma (Liite 9) esitetyn mukaisesti.
- 11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja**
- Veijo Ahonen valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.
- 12.1. Hallituksen jäsenten lukumäärä**
- Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin 6 varsinaista jäsentä sekä puheenjohtaja.
- 12.2. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**
- Eroavuorossa ovat Krista Antila ja Piia Kairenius. Jenni Junnola pyysi eroa hallituksesta kesken 2-vuotistoimikautensa.
- Päätös: Vuosikokous myönsi eron Jenni Junnolalle 02.08.2020.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten ja kesken kautensa eronneen tilalle esitettiin neljää henkilöä (Siv Seppäläinen-Nyberg, Leena Saarela, Piia Kairenius ja Sarianne Järvinen).

Päätettiin äänestää uusista hallituksen jäsenistä yhdellä äänestyksellä ja arpoa kolmesta eniten ääniä saaneista se, joka jatkaa kokouksessa eron saaneen loppukauden. Äänestyksessä eniten ääniä saivat Siv Seppäläinen-Nyberg, Piia Kairenius ja Sarianne Järvinen (Liite 10).

Heistä loppukaudeksi 2020-2021 valitun arvonnalla suoritti Jussi Olkkonen (Liite 11).

Hallitukseen valittiin toimikaudelle, vuosikokous 2020–2022, Siv Seppäläinen-Nyberg ja Sarianne Järvinen sekä toimikaudelle, vuosikokous 2020–2021, Piia Kairenius.

13 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Ruokonen. Varahenkilöksi valittiin Ulla Palo-Kokko.

14 Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin

SSKY:n edustajaksi esitettiin Petra Frondeliusta ja Kirsi Malmia. Vain 1 henkilö valitaan, joten asiasta äänestettiin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Juppi ja Kaarin Suni. SSKY:n edustajaksi valittiin Kirsi Malmi (Liite 12). Varahenkilöksi valittiin Petra Frondelius.

15 Muut asiat joista ei voi tehdä päätöksiä

15.1. Anne Juppi kertoi jalostustoimikunnan puolesta SKL:n vuoden 2020 alussa hyväksymistä rodun luonteen ihanneprofiileista sekä käytännön asioista testien järjestämiseen liittyen. Virallisissa testeissä noudatetaan SKL:n jääviyssääntöä, mutta rodun omassa epävirallisessa TMC-testissä tämä ei SKL:n mukaan ole tarpeen. Myös epäviralliseen TMC-testiin voidaan kutsua SKL:n virallinen luonnetestituomari, mutta tuolloin järjestävä yhdistys on velvoitettu korvaamaan tuomarille km-korvaukset ja päivärahat SKL:n suositushintojen mukaan.

15.2. Työkoiratoimikunta tiedottaa: Yhdistys on sopinut yhteistyöstä WWF:n projektin kanssa (jossa ovat mukana myös Suomen lammasyhdistys ry, Suomen vuohiyhdistys ry sekä Suomen alpukka- ja laamayhdistys ry), jos WWF:n projekti saa rahoitusta.

15.3. Jäsenet toivoivat yhdistyksen toiminnasta selkeämpää tiedottamista kotisivuilla ja/tai jäsenlehdessä erityisesti hallituksen kokousajankohtiin ja aineistojen ja/tai käsiteltävien asioiden viimeisiin jättöpäiviin liittyen.

15.4. Kesätahtumien järjestämiseen liittyen toivottiin, että tapahtumat kiertäisivät useammin eri paikkakunnilla, myös valtakunnallisesti pohjoiset sijainnit paremmin huomioon ottaen. Ohjelmaa tulisi miettiä myös siitä näkökulmasta, että kaikki kesätahtumaan osallistujat eivät välttämättä halua ilmoittaa koiriansa luonteen testaukseen tai jalostustarkastukseen – osa jäsenistä epäili, että tämä saattaa rajata liikaa osallistujien määrää erilaisissa kesätahtumissa. Kaikille jäsenille pitäisi kuitenkin pystyä turvaamaan mahdollisuus osallistua kesätahtumaan ja tuoda koiransa paikan päälle. Vain niin saamme

paremman käsityksen rodun vallitsevasta tilasta. Matalan kynnyksen ohjelmaa olisi myös hyvä kehittää lisää. Jäseniä kannustettiin lähettämään tapahtumien järjestämiseen liittyviä kehitys- ja ohjelmaehdotuksiaan hallitukselle sähköpostitse sekä osallistumaan myös itse aktiivisesti erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja yhdistyksen edustustehtäviin erilaisissa tapahtumissa.

- 15.5.** Alkuvuoden 2020 pöytäkirjat tulevat julkisiksi kotisivuille vuosikokouksen jälkeen. Pöytäkirjat ovat lähinnä päätöspöytäkirjoja mm. jäsenten hyväksymistä ja muiden juoksevien asioiden hoitamista varten. Muuta toiminnan suunnittelua vuodelle 2020 ei ole tehty vaan vastuu siirtyy uudelle hallitukselle vuosikokouksen jälkeen.
- 15.6.** Jatkossa yhdistyksen toiminnassa toivotaan pyrittävän avoimuuden ja hyvän hengen säilyttämiseksi tarkastelemaan yhdistyksen toimihenkilöiden mahdollisia esteellisyys- ja jääviysasioita entistä vastuullisemmin, ja että erilaisissa tapahtumissa noudatetaan SKL:n antamia sääntöjä ja toimintaohjeita. Epäselvissä asioissa toivotaan välitöntä yhteyttä suoraan toimivaan hallitukseen. Yhdistys käsittelee asiat yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti eikä puutu ihmisten henkilökohtaisiin asioihin.
- 15.7.** Yhdistys käsittelee asiat jotka yhdistyslain ja yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti sille kuuluu, eikä puutu ihmisten henkilökohtaisiin asioihin eikä erimielisyyksiin.

16 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Veijo Ahonen päätti kokouksen klo 16:05.

Veijo Ahonen
Kokouksen puheenjohtaja

___/___ 2020

Piia Kairenius
Kokouksen sihteeri

___/___ 2020

Petra Frondelius
Pöytäkirjan tarkastaja

___/___ 2020

Kaarin Suni
Pöytäkirjan tarkastaja

___/___ 2020

LIITELUETTELO:

- Liite 1. Vuosikokouksen osallistujalista.
- Liite 2. Yhdistyksen toimintakertomus 2019.
- Liite 3. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2019.
- Liite 4. Työkoiratoimikunnan toimintakertomus 2019.
- Liite 5. Toiminnantarkastajan vastuuvapautta puoltava lausunto 2019.
- Liite 6. Yhdistyksen rahastonhoitajan ja jäsensihteerin lausunto 2019.
- Liite 7. Tilinpäätös ja tuloslaskelma 2019.
- Liite 8. Yhdistyksen talousarvio 2020.
- Liite 9. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2020.
- Liite 10. Äänestystulosliput hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle.
- Liite 11. Arvontatulokset hallitukseen valittujen jäsenten toimikausien pituudesta.
- Liite 12. Äänestystulosliput SSKY:n edustajan valinnasta.