



## KEVÄTKOKOUS - PÖYTÄKIRJA

Aika: 23.4.2017 klo 13:30

Paikka: Salpausselän Kennelpiirin Renkomäen halli, Lahti

Läsnä: Osallistujaluettelo (liite 1) 29 äänivaltaista jäsentä

Emma Räihä	Kristiina Herskoi	Kristiina Sairanen
Rita Inkiläinen	Ritva Palkeinen	Ari Palkeinen
Sandra Rantamäki	Sami Viljanen	Minna Ahola-Vuorinen
Piia Pekkola	Esa Ruotsalainen	Laura Ruotsalainen
Leila Turkia	Vuokko Cumlander	Laura Blomvall
Mervi Pirinen	Nina Tamlander	Tarja Klemola
Mari Rahkila	Laura Partanen	Jonna Saarela
Terhi Raivio	Kirsi Saura	Päivyt Savikko
Maarit Kalke	Anne-Mari Riihimäki	Kirsi Honkanen
Jessi Landen	Minna Jutila	

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jessi Landen avasi kokouksen klo 13:38.

2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Esa Ruotsalainen.

3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille Pienpystykorvat-jäsenlehden 1/17 mukana. Lisäksi esityslista on ollut nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. **Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Minna Jutila.

5. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Emma Räihä sekä Kristiina Sairanen.

6. **Kahden ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Emma Räihä sekä Kristiina Sairanen.



7. **Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

8. **Hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomus**  
Minna Jutila esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 3) sekä jalostustoimikunnan toimintakertomuksen (liite 4).

Kokouksen päätös: Hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset hyväksyttiin.

9. **Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase**  
Jessi Landen esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman (liite 5) ja taseen (liite 6).

10. **Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Jessi Landen luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 7).

Kokouksen päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle 2016.

11. **Hallituksen esittämät asiat**

**1.1. Toimihenkilöiden korvaukset**

Jessi Landen esitteli hallituksen esityksen toimihenkilöiden korvauksista (liite 8). Keskusteltiin korvauksista ja niiden suuruuksista ja verojen maksuista.

Kokouksessa ehdotettiin seuraavat ehdotukset:

1. Hallituksen ehdotus, mutta summat maksetaan bruttona.
2. Toimihenkilöille ei makseta mitään.
3. Vuosikirjan tekijöille maksetaan bruttona. Muille ei makseta mitään.
4. Vuosikirjan tekijöille sekä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä maksetaan bruttona. Muille toimihenkilöille ei makseta mitään.

Ehdotuksista äänestettiin. Äänestyksen tulos: Enemmistö kannatti vaihtoehtoa 4.

Keskusteltiin korvausten summista. Ehdotettiin vuosikirjan kirjoittajalle 200 €/kirja ja jos kirjoittajia on useita, jaetaan summa tekijöiden kesken.

Ehdotettiin, että korvaus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on 200 € tai 400 €, josta äänestettiin. Äänestyksen tulos: Korvaus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 200 € sai enemmän kannatusta.

Kokouksen päätös toimihenkilöiden korvauksista vuosille 2017 ja 2018: Maksetaan vuosikirjan kirjoittajalle 200 €/kirja. Tämä korvaus on tehtäväkohtainen. Korvaus jaetaan usealle, jos tekijöitä yhdellä kirjalla on useita. Maksetaan tehtävästä kirjanpito ja tilinpäätös 200 €. Korvaukset maksetaan bruttona.



**12. Jäsenten esittämät asiat**

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ole.

**13. Muut esille tulevat asiat**

Jessi Landen antoi kiertopalkinnot ja diplomit vuoden harrastuskoirille:

Vuoden 2016 Rally-Tokopystis: Pienenpolun Peetu, ohjaaja Sirpa Salo

Vuoden 2016 Agilitypystis: Pienenpolun Cinnamon Bear, ohjaajana Jonna Saarela

Vuoden 2016 Toko-pystis: Tirhan Under Current, ohjaaja Tarja Klemola.

**14. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:23.

Liitteet:

Liite 1. Osallistujalista

Liite 2. Esityslista

Liite 3. Hallituksen toimintakertomus

Liite 4. Jalostustoimikunnan toimintakertomus

Liite 5. Tuloslaskelma

Liite 6. Tase

Liite 7. Toiminnantarkastajien lausunto

Liite 8. Hallituksen esittämät korvaukset toimihenkilöille 2017-2018

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

---

Esa Ruotsalainen, puheenjohtaja

---

Minna Jutila, sihteeri

---

Emma Räihä, pöytäkirjantarkastaja

---

Kristiina Sairanen, pöytäkirjantarkastaja