



SYYSKOKOUS 2016 - PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.9.2016 klo 13:00

Paikka: Koiviston Kestikievari, Häijää, Sastamala

Läsnä:

Blomvall Laura	Brunila Raphaela	Cumlander Vuokko
Enroth Katri	Hermunen Laura	Herskoi Kristiina
Honkanen Kirsi	Inkiläinen Rita	Jaakkola Katja
Jutila Minna	Kajan Riikka	Kalke Maarit
Kienokoski Raine	Klemola Tarja	Kotiranta Marja-Liisa
Kujanpää Pirkko-Liisa	Kuusisto Jukka	Kyykkänen Ulla
Lager Mirja	Lahti Sanni	Laihonen Hannele
Landen Jessi	Lehto Marita	Lehto Reetta
Liikkanen Harri	Niemelä Kirsi	Nieminen Piia
Nurminen Laura	Nurmisto Erja	Ollikainen Lea
Paajanen Päivi	Paajanen Seppo	Paavola Ulla
Palkeinen Ritva	Pekkola Piia	Pesonen Jouni
Pesonen Irma	Rantamäki Sandra	Riihimäki Anne-Mari
Räihä Emma	Sairanen Kristiina	Savikko Päivyt
Savolainen Maiju	Schönroos Kari	Suojanen Mari
Tamlander Nina	Tissari Jari	Toivonen Sari
Urama-Kienokoski Jaana	Vanhanen Erkki	Viljanen Sami
Vuorinen Tarja		

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Maiju Savolainen avasi kokouksen klo 13.29.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Ulla Paavolaa ja Marja-Liisa Kotirantaa. Kotiranta ja Paavola vetivät ehdokkuutensa pois. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Raine Kienokoskea.

Puheenjohtajaksi valittiin Raine Kienokoski.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on toimitettu jäsenille jäsenlehden 2/2016 mukana kesäkuussa. Lisäksi esityslista on ollut nähtävillä yhdistyksen internet-sivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Minna Jutilaa ja Mirja Lageria. Lager ilmoitti, että Jutila voi toimia sihteerinä, siksi ei tarvinnut äänestää.

Sihteeriksi valittiin Minna Jutila.

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Vuokko Cumlander, Laura Blomvall, Maarit Kalke ja Päivyt Savikko.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivyt Savikko ja Laura Blomvall.



6. Kahden äänenlaskijan valinta

Äänenlaskijoiksi ehdotettiin Vuokko Cumlander, Laura Blomvall, Maarit Kalke ja Päivyt Savikko.

Valittiin äänenlaskijoiksi Vuokko Cumlander ja Maarit Kalke.

7. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Maiju Savolaista ja Jessi Landenia. Asiasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänioikeutettuja oli 52. Äänestyksen tulos: Savolainen 17 ääntä ja Landen 35 ääntä. Ei hylättyjä ääniä.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Jessi Landen.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten ja eroavien tilalle.

Erovuorossa olivat Seppo Paajanen ja Laura Nurminen. Lisäksi Landenin tilalle hallitukseen valitaan yksi henkilö kaudeksi 2017.

Ehdotettu Laura Nurminen, Piia Pekkola, Kirsi Honkanen, Emma Räihä, Maiju Savolainen ja Seppo Paajanen. Seppo Paajanen ja Maiju Savolainen ilmoittivat, että eivät ole käytettävissä.

Ehdotettiin, että kaksi eniten ääniä saanutta valitaan kolmivuotiskaudeksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut valitaan vuodelle 2017.

Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä seuraavasti: Enintään kolme nimeä äänestyslappuun, kaksi eniten ääniä saanutta valitaan erovuoroisten tilalle kausille 2017-2019. Kolmanneksi eniten ääniä saanut valitaan kaudelle 2017.

Äänioikeutettuja oli 52 ja ääniä oli annettavana 156. Ääniä annettiin 142.

Äänestyksen tulos: Kirsi Honkanen 40 ääntä, Piia Pekkola 48 ääntä, Laura Nurminen 38 ääntä ja Emma Räihä 16 ääntä.

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle kausiksi 2017-2019: Piia Pekkola ja Kirsi Honkanen
Hallitukseen valittiin kaudelle 2017: Laura Nurminen

10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Laura Ruotsalainen ja Jaana Ranne. Mikäli nämä henkilöt kieltäytyvät, valtuutetaan hallitus valitsemaan toiminnantarkastajat.

Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Jarmo Hilpinen ja Marja-Liisa Kotiranta.



11. Hallituksen esitys vuoden 2017 työ- ja toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi

Hallitus esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (Liite 1). Jalostustoimikunta esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman (Liite 2). Hallitus esitteli talousarvion vuodelle 2017 (Liite 3). Jäsenien esittämät muutokset toimintasuunnitelmissa on esitetty liitteessä kursivilla.

Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin muutoksin. Hallituksen esitys talousarvioksi hyväksyttiin muutoksitta.

12. Seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen

Hallitus ehdotti, että jäsenmaksut pidetään samana kuin vuonna 2016. Vuosijäsen 25€, perhejäsen 8 € ja nuorisojäsen (alle 18v) 12€.

Kokous ehdotti ainaisjäsenmaksua, mutta sitä ei voida hyväksyä tässä kokouksessa, koska se vaatii yhdistyksen sääntömuutoksen.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksun suuruudesta.

13. Valitaan lehti-, jalostus- ja muut tarvittavat toimikunnat

Hallituksen esitys toimikunniksi. Kursivilla kokouksen ehdotukset, jotka hyväksyttiin. Yliviivattu henkilöt, jotka eivät olleet käytettävissä tehtävään.

Harrastustoimikunta
Vuokko Cumlander
Tarja Klemola
Erja Nurmisto
Jessi Landen

Jalostustoimikunta, kleinspitz
Nina Lahin
Kirsi Honkanen
Maiju Savolainen
Jessi Landen
Piia Pekkola, asiantuntijajäsen

Jalostustoimikunta, pomeranian
Mirja Lager
Ulla Paavola
Maarit Kalke
Piia Pekkola, asiantuntijajäsen

Lehtitoimikunta
Tarja Klemola, päätoimittaja
~~Maiju Savolainen~~
Ritva Palkeinen
Laura Nurminen
Minna Jutila
Lotta Nykänen
Mirja Lager



Nettitoimikunta

~~Mari Suojanen~~

Tarja Klemola

Ari Palkeinen

14. Hallituksen esittämät asiat

14.1. Yhdistyksen hakeminen SAGI:n jäseneksi

Hallitus ehdottaa, että Pienpystykorvat hakee SAGI:n jäsenyyttä.

Päätettiin anoa yhdistystä SAGI:n jäseneksi.

14.2. Matkakorvaukset jallituksen jäsenille ja talkoolaisille

Hallituksen ehdotus: Yhdistys maksaa jatkossa verottajan salliman verottoman enimmäismäärän mukaiset päivärahat ja kilometrikorvaukset hallitustyöskentelyyn osallistumiselle ja muuhun järjestävään toimintaan osallistuville talkoolaisille ja toimihenkilöille. Matkakorvauksia ei makseta, jos matkaan sisältyy muilta kuin yhdistykseen liittyvien asioiden hoitoa.

Ehdotettiin: kilometrikorvauksia maksetaan 25cnt/km + ruoka.

Päätettiin kulukorvauksiksi: kilometrikorvauksia maksetaan 25cnt/km + ruoka. Matkakorvauksia ei makseta, jos matkaan sisältyy muita kuin yhdistykseen liittyvien asioiden hoitoa.

14.3. Terveyskyselyt

Jalostustoimikunta kehottaa jäseniä vastaamaan Kennelliiton terveystarkastuksiin. Kyselyt jäävät anonymiksi rotuyhdistykselle, eikä yksittäistä koiraa pysty erottelemaan. Vastauksia Kennelliiton kyselyyn on nyt kertynyt niin vähän, ettei yhteenvetoa ja tilastoja voida tehdä. Terveystarkastusta tarvitaan JTO:ta varten.

15. Jäsenten esittämät asiat

15.1. Ulkopuolinen tilanneselvitys hallitustyöskentelystä (asia tullut hallituksen tietoon 16.8.2016)

Jäsen on vetänyt aloitteen pois. Ei käsitellä.



16. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin korvauksista toimihenkilöille: vuosikirjan tekijöille, jäsensihteerille, webmasterille ja tarvikemyyjälle. Hallitus ja asianomaiset käyvät keskustelua, miten korvaukset maksetaan kulukorvauksina.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55.

Liitteet:

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2017

Liite 2. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2017

Liite 3. Talousarvio 2017

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raine Kienokoski, puheenjohtaja

Minna Jutila, sihteeri

Laura Blomvall, pöytäkirjan tarkastaja

Päivyt Savikko, pöytäkirjan tarkastaja