



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

**Aika:** sunnuntai 20.3.2016 klo 13.15

**Paikka:** ABC Kolmenkulma Nokia, Rounionkatu 140, 37150 Nokia

**Osallistujat:** Irene Kiuru, Heli Roström, Tiina Hynninen, Marketta Lähdekorpi, Maija Summa, Jyrki Röppänen, Sarita Keppola, Kirsi Kotisaari, Eeva Tuomisto, Iida Lähdekorpi, Silja Willman, Pekka Hahto, Piia Aho, Virpi Kokkila, Jaana Hyttinen, Julia Vanhapaasto, Teija Salomaa, Päivi Rantanen, Natasha Murola, Eeva Teräväinen, Eva Stadius, Mervi Nousiainen, Anna Kulmakorpi, Sari Polvinen.  
Osallistujaluettelo liitteenä (liite 1).

**Valtakirjat:** Riitta Virta (valtakirja Marketta Lähdekorville), Tuija Hatakka (valtakirja Tiina Hynniselle), Riitta Hahto (valtakirja Pekka Hahdolle), Pia Markkanen (valtakirja Eeva Teräväiselle), Anne Tanskanen (valtakirja Kirsi Kotisaarelle), Marjukka Mäkinen (valtakirja Jaana Hyttiselle).  
Valtakirjat liitteenä (liite 2).

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sari Polvinen avasi kokouksen 13.30.

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marketta Lähdekorpi ja sihteeriksi Anna Kulmakorpi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Roström ja Sarita Keppola ja päätettiin, että he voivat tarvittaessa toimia myös äänenlaskijoina.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on esitetty jäsenistölle sääntöjen vaatimusten mukaisesti sekä osallistujien jäsenyydet ja toimitetut valtakirjat on tarkistettu ennen kokouksen alkua. Näin ollen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

**5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Varapuheenjohtaja Sari Polvinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen (liite 3).

Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat korjaukset:

- kohdassa Jalostustoimikunta "Tiina Hynynen" muotoon "Tiina Hynninen"
- kohdassa Muu toiminta "om. Päivi Mäkelä" muotoon "om. Heidi Mäkelä"
- kohdassa Muu toiminta "roturisteytystoimikunnan" muotoon "roturisteytystyöryhmän"
- kohtaan Muu toiminta lisäys "Yhdistyksen agilitypäivä järjestettiin Lohjalla 17.10.2015. kouluttajana toimi Jenna Caloander ja päivän järjestelyistä vastasi Tiina Sundholm."

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Kotisaari esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen (liite 4). Jalostustoimikunnan toimintakertomukseen tehtiin seuraava korjaus:

- kohtaan Toiminta lisäys "Tiina Hynninen" osallistui Kennelliiton järjestämään KoiraExpoon 6.2.2016.

Rahastonhoitaja Natasha Murola esitteli tilinpäätöksen (liite 5) ja varapuheenjohtaja Sari Polvinen luki kokoukselle toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6).

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2015 tileistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus**

Yhdistyksen sihteeri Piia Aho esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (liite 7).

Toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat korjaukset:

- kohtaan Muut tapahtumat lisäys "TOKO-koulutus 13.3. Järvenpäässä yhteistyössä Etelä-Hämeen koirakerhon kanssa"
- kohdassa Muut tapahtumat "MH-luonnekuvaus 16.4." muotoon "MH-luonnekuvaus 16.-17.4."
- kohtaan Muut tapahtuman lisäys "Heelerständi Koiramessujen rotutorilla 10.-11.12."

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Kotisaari esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman (liite 8), ja siihen tehtiin seuraavat korjaukset:

- lisäys "osallistuu KoiraExpoon 6.2."
- "järjestää terveys- ja jalostuspäivän vuosikokouksen yhteydessä 2017" muotoon "pyrkii järjestämään kaksipäiväisen Heeler Weekendin tai järjestää terveys- ja jalostuspäivän vuosikokouksen 2017 yhteydessä"
- kohtaan Roturisteytystyöryhmä lisäys "tiedottaa vuosikokouksen velvoittamana toiminnastaan jalostustoimikunnalle ja hallitukselle säännöllisesti ja pyydettyä, ja hallitus tiedottaa toiminnasta ulkomaille ja jalostustoimikunta jäsenistölle Suomessa"

Rahastonhoitaja Natasha Murola esitteli tulo- ja menoarvion (liite 9). Vahvistettiin toimintasuunnitelmat edellä mainituin korjauksin, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin hallituksen esityksestä säilyttää jäsenmaksut ennallaan (25€ vuosi- ja nuorisojäseneltä, 250€ ainaisjäseneltä, 10€ perhe- ja pennunostajajäseneltä sekä 10€ liittymismaksu).

**8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.**

**Erovuorossa olevat jäsenet: Pia Markkanen, Irene Kiuru ja Natasha Murola.**

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Marketta Lähdekorpi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Pekka Hahto, Piia Aho ja Jaana Hyttinen. Varajäseniksi valittiin Julia Vanhapaasto ja Irene Kiuru. Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Sari Polvinen, Virpi Kokkila ja Eeva Tuomisto.

**9. Valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilin-/toiminnantarkastajat**  
Valittiin toiminnantarkastajaksi Natasha Murola ja varatoiminnantarkastajaksi Jussi Sihvonen.

**10. Valitaan edustajat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n, Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n ja Suomen Paimenkoirayhdistys ry:n kokouksiin**

Edustajaksi Suomen Seurakoirayhdistyksen kokoukseen valittiin Jaana Hyttinen ja Helsingin Seudun Kennelpiirin kokoukseen Sari Polvinen. Suomen Paimenkoirayhdistykseen ei enää valita kokousedustajaa jäsenyyden päättymisen johdosta.

**11. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2016**

- *Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista v. 2016 on 0,16 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.*
- *Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16 €/km yhdistyksen tapahtumien järjestelyihin liittyvistä matkoista. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.*

Päätettiin ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että myös toimihenkilöiden ja tapahtumien järjestäjien matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / matka tai tapahtuma.

**12. Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää**

- Vuoden heeleri 2015 –palkitseminen
- Vuoden aktiivi 2015 –palkitseminen

Vuoden heeleri 2015 -palkinnon sai pisteiden perusteella Minimonsteri Miss Meirami, ohj. Päivi Rantanen. Toiseksi sijoittui Myheels Applejack, ohj. Maija Summa ja kolmanneksi Myheels Firestone, ohj. Tiina Sundholm.

Vuoden aktiiveina 2015 hallitus palkitsi lehteä ja vuosikirjaa useita vuosia taittaneen Kati Hämäläisen sekä pitkäaikaisen puotipuku Maija Jäntin.

Keskusteltiin Nicken (lancashire heeler x länsigöötanmaanpystykorva) lancashire heeleriksi rekisteröimisestä aiheutuneesta keskustelusta ulkomaisten heeleryhteisöjen Facebook-ryhmissä. Todettiin, että uuden hallituksen tulee mahdollisimman pian laatia vastine esiin nousseisiin kysymyksiin.

Lisäksi muissa asioissa keskusteltiin yhdistyksen kotisivujen kehittämisestä myös mobiililla toimiviksi sekä In English ja På Svenska -osoiden päivittämisestä.

### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.47.

Kokouksen vakuudeksi



Marketta Lähdekorpi  
puheenjohtaja



Anna Kulmakorpi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Heli Roström  
pöytäkirjantarkastaja



Sarita Keppola  
pöytäkirjantarkastaja