



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 4.3.2017 klo 15.30

Paikka Kiljavan opisto, Kotorannantie 49, 05250 Kiljava (Nurmijärvi)

Osallistujat Virpi Kokkila, Maija Mannerkorpi, Eva Stadius, Miia Puhakka, Tarja Lyytikäinen, Merja Huuskonen, Pekka Hahto, Tiina Hynninen, Arja Myllylä, Heta Hassel, Lasse Myllylä, Aila Erkkola, Marketta Lähdekorpi, Jaana Hyttinen, Kirsi Kotisaari, Maija Summa, Jyrki Röppänen, Tiina Siimekselä, Heli Varvio, Eeva Teräväinen, Sari Polvinen, Julia Vanhapaasto, Teija Salomaa, Saija Laine, Pia Markkanen, Anna Niiranen ja Piia Aho.
Osallistuja- ja valtakirjaluettelo liitteenä (liite 1)

Valtakirjat Päivi Eerola (valtakirja Anna Niiranen), Auli Kiminki (valtakirja Saija Laine)
Osallistuja- ja valtakirjaluettelo liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi avasi kokouksen klo 15.30.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anna Niiranen ja sihteeriksi Pia Markkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja ja Lasse Myllylä ja päätettiin, että he voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on esitetty jäsenistölle sääntöjen vaatimusten mukaisesti. Näin ollen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Piia Aho esitteli tulo- ja menoarvion (liite 2), sekä toteuman ja taseen (liite 3).

Puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen 2016 (liite 4) ja

jalostustoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Kotisaari esitteli jalostustoimikunnan vuosikertomuksen 2016 (liite 5). Toimintakertomukseen lisättiin pieniä tarkennuksia.

Puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi luki Natasha Murolan toiminnantarkastajankertomuksen (liite 6).

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 tileistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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

Yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi esitteli toimintasuunnitelman 2017 (liite 7) ja

jalostustoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Kotisaari esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman 2017 (liite 8).

Yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2017 (liite 9).

Vahvistettiin toimintasuunnitelmat, 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: Sari Polvinen, Virpi Kokkila ja Eeva Tuomisto.

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Marketta Lähdekorpi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudelle Virpi Kokkila, Julia Vanhapaasto, Miia Virtanen ja kesken kaksivuotiskauden eronneen hallituksen jäsenen Jaana Hyttisen tilalle valittiin Heli Varvio. Varajäseniksi valittiin Tiina Siimes ja Maija Summa. Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Piia Aho ja Pekka Hahto.

9. Valitaan toiminnan- ja varatoiminnantarkastaja

Valittiin toiminnantarkastajaksi Saara Castrèn ja varatoiminnantarkastajaksi Eva Stadius.

10. Valitaan edustaja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin

Edustajaksi Suomen Seurakoirayhdistyksen kokoukseen valittiin Merja Huuskonen, Miia Puhakka, Heta Hassel, Arja ja Lasse Myllylä. Helsingin Seudun Kennelpiirin kokoukseen edustajaksi valittiin Sari Polvinen.

11. Käsitellään ehdotus muutoksista yhdistyksen sääntöihin (liite 10)

Yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi esitteli ehdotuksen yhdistyksen uusista säännöistä.

Sääntöihin tehtiin seuraavat korjaukset:

- kohta, §3 Yhdistyksen jäsenet: palautetaan nykyisistä säännöistä nuorisojäsen, selityksineen uuteen sääntö ehdotukseen.
- kohta, §9 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, lisätään kohta 12. Kokouksen päättäminen
- tekstissä olevat sanat syys- ja yleiskokous muutetaan muotoon vuosikokous
- tekstissä oleva sanat tilintarkastaja muutetaan muotoon toiminnantarkastaja

Vuosikokous valtuutti, että hallitus voi tehdä mahdolliset Patentti ja Rekisterihallituksen esittämät muutokset yhdistyksen sääntöihin.

12. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2017

- ✓ Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista v. 2017 on 0,16 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 60 €/henkilö/kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.
- ✓ Ehdotetaan, että hallituksen 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.

Hyväksyttiin hallituksen esitys matkakorvauksista 2017.

13. Käsitellään ehdotus muutoksesta Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n sitoumuskasvatijasääntöön (liite 11)

- ✓ Nykyinen sääntö: Sitoudun kasvatustoiminnassani noudattamaan jne.
- ✓ Ehdotus: Allekirjoittanut Suomen Lancashire Heeler –yhdistyksen jäsen sitoutuu kasvatustoiminnassaan noudattamaan jne.

Ehdotus hyväksyttiin.

14. Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää Vuoden heeler 2016 ja vuoden aktiivi 2016 –palkitseminen

Vuoden heeler 2016 palkinnon sai Myheels Applejack, om. & ohj. Maija Summa pistein 34. Toiseksi sijoittui Myheels Tuxedo, om. & ohj. Tiina Sundholm pistein 33 ja kolmanneksi sijoittui Jarabindan Doba Hiili, om. Laura Hynninen & ohj. Outi Hälli pistein 31. Vuoden aktiivi 2016 palkinto jaettiin Sari Polviselle, rodun ja yhdistyksen eteen tehdystä pitkäaikaisesta työstä.

Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Marketta Lähdekorpi jakoi kynttiläruusut jalostustoimikunnan edustajille Kirsi Kotisaarelle ja Tiina Hynnille, kiitoksena yhdistyksen ensimmäisen virallisen jalostustarkastuksen järjestämisestä sekä hallituksen jäsenille Piia Aholle ja Virpi Kokkilalle erityisen ahkerasta hallitustyöstä.

Erikoistuomariehdokkaat vuoden 2018 erikoisnäyttelyyn

Hallitus on anonut Suomen Kennelliitolta erikoisnäyttelyä järjestettäväkseen 30.6.2018 Kouvolaan. Ehdotetaan kutsuttavaksi erikoistuomareita, tässä järjestyksessä Enid Lord (Englanti) ja Laura Nicholas (Englanti). Mikäli edellä mainitut tuomarit ovat estyneitä, kutsutaan seuraavaksi Tegwyn Jones (Englanti). Mikäli kyseiset tuomarit eivät pysty vastaanottamaan kutsua, toivotaan että toimikunta keskustelee seuraavista kutsuttavista tuomareista hallituksen kanssa.

SSKY erikoisnäyttelyn tuomariehdotukset

Rotujärjestömmme Suomen Seurakoirayhdistys ry (SSKY) järjestää erikoisnäyttelyn sisähallissa helmikuussa 2018. He toivovat että Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry esittää tuomaritoiveen. Vuosikokous ehdottaa SSKY:n erikoisnäyttelyyn Päivi Eerolaa ja varalle Maija Mäkistä.

Ehdotus heelereiden joukkotarkastusten järjestämisestä ja tukemisesta yhdistyksen osalta

Pia Markkanen ehdotti, että alueyhteyshenkilöt voisivat järjestää maanlaajuisesti heelereille tarkoitettuja joukkotarkastuksia, joissa yhdistys tukisi silmä- ja polvitarkastuksia esim. 10 €/per testi/per koira/per vuosi. Tällä toiminnalla pyrkisimme säilyttämään heelereiden tärkeän ja aktiivisen silmä- ja polvitarkastuksen myös tulevaisuudessa. Lisäksi tarjoaisimme heelereiden omistajille hyvän syyn liittyä sekä pysyä yhdistyksemme jäseninä.

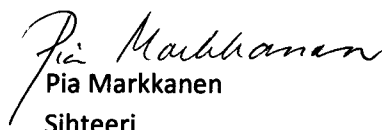
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 18.15.

Kokouksen vakuudeksi



Anna Niiranen
Puheenjohtaja



Pia Markkanen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Arja Myllylä
Pöytäkirjantarkastaja



Lasse Myllylä
Pöytäkirjantarkastaja