



Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 18.11.2017 klo 13.43-15.52
Lahden Reumayhdistys ry, Vapaudenkatu 1 D 67 (2. krs), Lahti

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Niittymäki avasi kokouksen klo 13.43 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi sekä kertoi ajankohtaisista asioista.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Timo Mollberg. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Anu Ikonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen sihteeri Ikonen kertoi, että kutsu yhdistyksen syyskokoukseen on julkaistu Cockerspanielit ry:n kotisivuilla 27.8.2017 ja lehdessä nro 3/2017 (syyskuu) eli kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenille. Lisäksi todettiin, että kokoukseen osallistuu 22 kpl äänivaltaisia jäsentä (kohdassa 10.)

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Ehdotettiin Kirsi Niittymäkeä ja Jannika Backmania pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Valittiin yksimielisesti Niittymäki ja Backman.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin yhdistää esityslistan kohdat 7 (Toimintasuunnitelma 2018) ja 12 (Jäsenten valinta hallituksen esittämiin toimikuntiin vuodelle 2018) asioiden käsittelyn jouduttamiseksi.

6. Seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut

Hallituksen sihteeri Ikonen esitteli hallituksen esityksen:

Kirjaamismaksu uusille jäsenille 5 €, varsinainen jäsen 30 € (äänioikeus), perhejäsen 5 € (tulee asua samassa taloudessa saman perheeseen kuuluvan varsinaisen jäsenen kanssa,

äänioikeus, mikäli 15v. täyttänyt), alle 15-vuotias nuorisojäsen 15 € (ei äänioikeutta), jäsenmaksu on voimassa 12 kk liittymisestä eteenpäin. Paperisen laskun laskutuslisä on 2 €.

Keskusteltiin jäsenmaksujen laskuttamisen ajankohdasta ja sen sujuvuudesta. Kokouksen puheenjohtaja esitti keskusteltavaksi jäsenmaksujen laskutuksen muutosta siten, että laskutuskuukausi olisi esim. tammikuu, joka voisi helpottaa jäsenlaskujen laskutusta ja toimenpiteitä maksamattomien laskujen osalta. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Osa koki nykyisen tavan paremmaksi vaihtoehdoksi ja uuden esitetyn tavan ongelmalliseksi mm. loppuvuonna jäseneksi liittyvän osalta lyhyen laskutusvälin vuoksi.

Hallituksen jäsen Santakangas kertoi, että käytössä olevan "nettijäseri"-ohjelman kaikkia toimintoja ei ole otettu käyttöön, mutta ohjelma kyllä mahdollistaa sujuvan laskutuksen ja juuri uusien jäsenten kohdalla sujuvan jäseneksi haun ([Internet-jäsenanomuskaavake](#)). Hallituksen sihteeri Ikonen kertoi, että nettijäserin osalta on tehty muutos viitenumeron osalta siten, että nettijäseriin "nousee" jatkossa maksu automaattisesti (jos maksettu oikealla viitenumerolla). Tähän mennessä maksuja on joutunut tarkistamaan manuaalisesti tiliotteista, mikä on hidastanut maksujen käsittelyä. Todettiin, että hallitus seuraa jäsenmaksujen laskutuksen sujuvuutta.

Hallituksen esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen muutoksitta.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja jäsenten valinta hallituksen esittämiin toimikuntiin vuodelle 2018

Käytiin toimintasuunnitelmaehdotus läpi kohdittain sekä ennakolta tiedossa olevat ehdotukset toimikuntien jäseniksi kunkin toimikunnan kohdalla.

VARSINAINEN TOIMINTA: ei kommentteja

YHDISTYKSEN TALOUS: ei kommentteja

KOKOUKSET: Kokouksen puheenjohtaja Mollberg ehdotti hallituksen kokouksien pitämiseksi "nettimeukkari"-palvelun hankintaa matkakustannusten karsimiseksi. Mollberg esitti hallituksen tehtäväksi selvittää asiaa. Ehdotus sai kannatusta. Palvelun käyttöönottoa ehdotettiin myös toimikuntien käyttöön. Ehdotettiin myös yhdistyksen kokouksen pitämistä online:na, mikä sai myös kannatusta.

AGILITYTOIMIKUNTA: Ei ehdotusta toimikunnaksi, eikä toimintasuunnitelmaksi. Keskusteltiin yleisesti toimikuntien toiminnan järjestämisestä ja niiden jäsenten määräytymisestä sekä agilitytoimikunnan tehtävistä. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että syyskokous on paikka, jossa toimikuntien jäsenet vahvistetaan kokouksessa esitetyn mukaisesti.

Ehdotettiin ja vahvistettiin agilitytoimikunnan vetäjäksi Loviisa Kortteinen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA: Toimikunta ei ole saanut vahvistusta Katri Alavalkamalta toimikunnassa jatkamiselle, joten toimikunta ei voi esittää häntä toimikunnan jäseneksi,

muutoin vanhat jäsenet jatkavat. Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Sabina Buchert, Mariann Korpi, Reia Leikola-Walden, Nina Menna ja Susanna Sinisaari-Kaislo sekä uudeksi jäseneksi Sanna Santakangasta, joka lisättiin toimikunnan kokoonpanoon. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

Myöhemmin kokouksen aikana kerrottiin, että Alavalkama on vahvistanut jatkohalukkuutensa toimikunnassa. Vahvistettiin toimikunnan kokoonpanoksi: Katri Alavalkama, Sabina Buchert, Mariann Korpi, Reia Leikola-Walden, Nina Menna, Sanna Santakangas ja Susanna Sinisaari-Kaislo.

JULKAISUTOIMIUNTA:

Vastaavana toimittajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, päätoimittajana Marianne Sundblad ja taittajana Tiina Hallenberg. Oikolukijoina toimivat Anu Ikonen, Kirsi Niittymäki ja Sanna Santakangas. Vahvistettiin kokoonpano ja toimintasuunnitelma muutoksitta.

KESÄLEIRI-TOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin Taina Jokista ja lisäksi Sanna Santakangasta. Yhdistyksen puheenjohtaja Niittymäki kertoi lyhyesti kesäleirisuunnitelmista. Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

MEJÄTOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin Jenni Anttonen, Jan Egeland-Jensen, Anu Ikonen, Satu Kamunen, Kati Papunen, Tiia Pellonpää ja Sari Änäckälä.

Yksi jäsen ehdotti Jan Egeland-Jensen poistamista toimikunnasta, koska hänen mielestään koe, johon hän oli osallistunut, oli järjestetty ala-arvoisesti. Ruokailun osalta kerrottu, että jääkaapissa jauhelihaa, josta voi tehdä ruuan itselleen. Toinen Egeland-Jensenin kokeisiin osallistunut jäsen totesi olleensa tyytyväinen osallistumiinsa mejä-kokeisiin, eikä nähnyt aihetta ehdotukselle.

Hallituksen sihteeri Ikonen kertoi, että toimintasuunnitelmassa olevat mejä-kokeet on jo sovittu tuomarien kanssa ja Egeland-Jensen toimii niissä koetoimitsijana ja kokeen järjestäjänä muutoinkin. Mikäli ehdotusta kannatetaan, yhdistys ei pysty tarjoamaan jäsenilleen näitä kokeita. Todettiin, että hallitus on velvollinen seuraamaan toimikuntien toimintaa ja tarvittaessa puuttumaan siihen.

Ehdotettiin myös mölli-mejän järjestämistä harrastuksesta. Todettiin, että otetaan ehdotus huomioon, mutta sen toteuttaminen vaatii oma-aloitteisuutta maastojen vuoksi.

Vahvistettiin toimikunta ja toimintasuunnitelma ehdotetun mukaisesti.

METSÄSTYSTOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Anne Knuutinen, Anne Woivalin, Casper Grönblom, Ulla Ruistola, Nina Menna, Tiina Karlström, Jukka Paroinen, Kirsi Niittymäki, Eeva-Marja Jokinen.

Keskusteltiin toimikuntien toimintaan osallistumisesta jäsenten ehdottamisesta. Jäseneksi

ehdotettiin lisäksi Jenni Juseliusta ja Nina Menna kertoi olevansa jäämässä pois toimikunnasta. Vahvistettiin kokoonpanoksi: Anne Knuutinen, Anne Woivalin, Casper Grönblom, Ulla Ruistola, Tiina Karlström, Jukka Paroinen, Kirsi Niittymäki, Eeva-Marja Jokinen ja Jenni Juselius. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ehdotetun mukaisesti.

MH- ja LUONNETESTITOIMIKUNTA: Ei ehdotusta toimikunnaksi. Päätettiin aktivoida toimikunta uudestaan. Loviisa Kortteinen esitti kiinnostuksensa toimikunnassa työskentelyyn ja hänet vahvistettiin toimikunnan jäseneksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ehdotetun mukaisena.

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Sini Tuominen, Marika Virtanen, Meerit Kuparinen, Sanna Santakangas, Jonna Mendolin sekä Inka Tuomisto.

Keskusteltiin näyttelytoimikunnan ehdotuksesta hankkia yhdistykselle telttoja tapahtumiin, jotka palvelisivat sekä pääerikoisnäyttelyssä, että muissa yhdistyksen tapahtumissa. Telttoja säilytettäisiin yhdistyksen varastolla.

Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

PR-TOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Saara Heikkinen, Saija Pajunen ja Jannika Backman. Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Katri Alavalkama, Mari Hotti, Petra Jormalainen, Janna-Carita Kekkonen ja Susanna Sinisaari-Kaislo. Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

TOKO-TOIMIKUNTA: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin: Milla Tuomi (vastaava) ja Aija Sulander. Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

POHJOIS-HÄMEEN ALAJAOSTO: Kokoonpanoksi ehdotettiin puheenjohtaja Katri Alavalkama, sihteeri Elina Heikkinen, taloudenhoitaja Jan Egeland-Jensen.

Kokouksen puheenjohtaja kommentoi, että yleisesti alajaoston tai toimikunnan hallinnon osalta saman perheen kummankin puolison osallistumista keskeisiin tehtäviin ei pidetä hyvänä asiana.

Hallituksen sihteeri Ikonen kertoi, että alajaoston rahastonhoitaja on ilmoittanut lopettavansa tehtävässä ja tämä on aiheuttanut toiminnan laajuuden uudelleen organisoinnin juurikin taloudenhoidon raskauden vuoksi. Toimintasuunnitelmasta ilmi käyvällä tavalla toiminta keskittyy agilitytoimintaan.

Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

LAPIN ALAJAOSTO: Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotettiin Satu Kamunen, Teija Soini ja Kaisu Kärnä.

Vahvistettiin kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

Lopuksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2018 edellä käsitellyillä muutoksilla.

8. Talousarvio vuodelle 2018

Käytiin läpi liitteen mukaisesti, yhdistyksen puheenjohtaja Niittymäki avasi talousarvion tuotot ja kulut kohta kohdalta.

Keskusteltiin ulkomuototuomarikoulutuksen järjestämisestä, joka on järjestettävä Kennelliiton velvoittamana, vähintään kerran vuodessa, mutta tämä ei ole toteutunut. Todettiin, että rotujärjestön tehtäviin kuuluu huolehtia koulutuksen järjestämisestä.

Lisäksi keskusteltiin One Mind DNA-palvelusta jalostustoimikunnan hyödyksi.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että talousarvion tappio noin 3000 € muodostuu pääosin ehdotetusta telttahankinnasta (näyttelytoimikunta), jolloin tappio on perusteltu.

Hyväksyttiin talousarvio muutoksitta.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018

Ehdotettiin nykyistä puheenjohtajaa, Kirsi Niittymäkeä, joka valittiin yksimielisesti.

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen sihteeri Ikonen esitteli tilanteen: auki kolme kolmen vuoden paikkaa, yksi kahden vuoden paikka ja yksi vuoden paikka.

Ehdotettiin:

- Taina Jokinen (poissa), Kirsi Niittymäki kertoi esittelyn ollut hallituksessa, erovuorossa
- Casper Grönblom (poissa), Kirsi Niittymäki luki esittelyn
- Jenni Juselius
- Teemu Rytkönen (poissa), Anu Ikonen luki esittelyn
- Loviisa Kortteinen
- Sanna Theqvist

Läsnäolevat esittäytyivät kokousväelle.

Äänestyksen tulos:

Casper Grönblom, 20 ääntä > 3 vuoden paikka

Jenni Juselius, 20 ääntä > 3 vuoden paikka

Teemu Rytkönen, 19 ääntä > 3 vuoden paikka

Taina Jokinen, 16 ääntä > 2 vuoden paikka

Loviisa Kortteinen, 15 ääntä > 1 vuoden paikka

Sanna Theqvist, 7 ääntä

Hallitukseen valittiin eniten ääniä saaneet yllä olevin äänin (Grönblom, Juselius, Rytkönen,

Jokinen ja Kortteinen).

11. Toiminnantarkastajan (-ien) ja varamiehen (-sten) valinta vuodelle 2018

Ehdotettiin Markku Korpea ja Timo Mollbergia.

Keskusteltiin toiminnantarkastajien tehtävästä. Mollberg totesi paikan olleen tuulinen. Korpi yhtyi Mollbergin kommenttiin. Molemmat kertoivat olevansa edelleen käytettävissä tehtävään.

Valittiin yksimielisesti Korpi ja Mollberg jatkamaan toiminnantarkastajina.

12. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta Kennelliiton valtuustoon

Todettiin, että yhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon sekä varaedustaja on valittu vuoteen 2019 asti, tämän vuoksi sääntöjen mukaista em. kohtaa ei kokouksessa käsitellä.

13. Yhdistyksen edustajien valinta muihin hallintoelimiin ja kokouksiin

Hallituksen sihteeri kertoi hallituksen esityksen: hallitus päättää edustajat muihin hallintoelimiin ja kokouksiin tarpeen vaatiessa, mm. toimikuntia kuulemalla, esim. yhdistyksen edustajat spanieleiden rodunomaisten kokeiden kollegioon.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

14. Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Ei esitetty muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52 ja toivotti kotiin lähtijöille turvallista kotimatkaa!

Kokouksen puheenjohtaja
Timo Mollberg

Kokouksen sihteeri
Anu Ikonen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirsi Niittymäki

Jannika Backman