



## PÖYTÄKIRJA

**Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry:n**

### **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** Sunnuntai 16.3.2014 klo 11

**Paikka:** Riihimäen ABC, kabinetti os. Kinturintie 2, 11120 Riihimäki

**Läsnä:** Anna Kulmakorpi, Tiina Sundholm, Anna Niiranen, Eeva Teräväinen, Nelli Numminen, Sari Polvinen, Riitta Virta, Irene Kiuru, Outi Hälli, Natasha Murola, Jaana Hyttinen, Sanna-Maija Hahto, Riitta Hahto, Stina Näsling, Virpi Kokkila, Tuomo Hyvönen, Pia Markkanen

**1. Kokouksen avaus**

Anna Kulmakorpi avasi kokouksen klo 11.07.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Teräväinen, sihteeriksi Tiina Sundholm ja pöytäkirjantarkastajiksi Sanna-Maija Hahto ja Riitta Hahto. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

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

Natasha Murola esitteli tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman (liite1) ja taseen (liite2) sekä toiminnantarkastaja Tiina Korpelan lausunnon (liite3). Anna Kulmakorpi esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen 2013 (liite4) ja Eeva Teräväinen esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen 2013 (liite5).

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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

Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite6), jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite7) ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 (liite8). Päätettiin pitää

liittymis- ja jäsenmaksut vuonna 2014 ennallaan.

**8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten (Natasha Murola, Pia Markkanen, Jaana Hyttinen) tilalle.**

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anna Kulmakorpi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Natasha Murola, Pia Markkanen ja Irene Kiuru. Valittiin hallituksen varajäseniksi Sanna-Maija Hahto ja Virpi Kokkila.

**9. Valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilin-/toiminnantarkastajat**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Korpela ja varalle Marja Huhtakangas.

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

Valittiin Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kokouksiin edustajaksi Jaana Hyttinen, Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin edustajaksi Sari Polvinen ja Suomen Paimenkoirayhdistys ry:n kokouksiin edustajaksi Sanna-Maija Hahto.

**11. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2014**

Hyväksyttiin, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista v. 2014 on 0,16 € / km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköpostikokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.

Hyväksyttiin, 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.

**12. Päätetään ehdotuksesta SSKY:lle vuoden 2015 erikoisnäyttelyn tuomarista**

Päätettiin ehdottaa SSKY:lle Susanne Nilssonin Ruotsista sekä Tegwyn Jonesin Englannista.

**13. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hakeutumisesta rotuyhdistyksestä rotua harrastavaksi yhdistykseksi.**

Vaatuksena on mm. viiden vuoden jäsenyys kennelliittoon ja kennelpiiriin. Yhdistyksemme jäsenyys Helsingin seudun kennelpiirissä on alkanut 17.6.2009 ja Suomen kennelliitossa 24.9.2009. Rotua harrastavaksi yhdistykseksi voidaan hakeutua siis tulevana syksynä.

Käytiin läpi Kennelliiton "Rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja ohjesääntö". Keskusteltiin rotua harrastavaksi yhdistykseksi hakeutumisen eduista ja haitoista.

Päätettiin hakeutua rotua harrastavaksi yhdistykseksi heti kun se on mahdollista. Uusi hallitus hoitaa asian syksyllä 2014.

**14. Käsitellään muut asiat ja esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.**

Palkittiin Vuoden Heeleri 2013 –kilpailun voittaja Jarabindan Doba Hiili.

Palkittiin Vuoden Aktiivi 2013. Vuoden Aktiiveiksi valittiin leiritoimikunta (Marketta Lähdekorpi, Tiina Hynninen, Elina Järvenpää, Teija Salomaa, Sanna-Maija Hahto).

Käsiteltiin Kennelliiton vastaus anomukseen rodun nimen palauttamiseksi lancashirenkarjakoiraista lancashire heeleriksi (liite9). Keskusteltiin nykyisestä rotumäärittelyn suomennoksesta ja siihen tarvittavista muutoksista. Hallitus ja jalostustoimikunta selvittävät asiaa ja kutsutaan tarvittaessa

koolle ylimääräinen yhdistyskokous Heeler Happeningin yhteyteen, missä rotumääritelmän suomennoksen korjaamisesta voidaan päättää.

Keskusteltiin Norjan hakemuksesta lancashire heeler –rodun hyväksymiseksi FCI:ssä.

Keskusteltiin rodun agility- ja tokomestaruuskisojen järjestämisestä. Uusi hallitus jatkaa asian työstämistä. Outi Hälli lupasi auttaa asian kanssa.

Keskusteltiin tulevien vuosikokousten paikasta ja mahdollisesta oheisohjelmasta.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.42.

Kokouksen vakuudeksi

Eeva Teräväinen  
kokouksen puheenjohtaja

Tiina Sundholm  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Sanna-Maija Hahto  
pöytäkirjantarkastaja

Riitta Hahto  
pöytäkirjantarkastaja