

Suomen Lancashire Heeler –Yhdistys Ry

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2012

Paikka: Päivölän kansanopiston Pakari, os. Päivöläntie 52, 37770 Tarttila

Aika: sunnuntai 04.03.2012 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Marja Huhtakangas avasi kokouksen kello 12.05.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marketta Lähdekorpi, sihteeriksi Marja Huhtakangas ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sari Polvinen ja Eeva Teräväinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Natasha Murola esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon. Ne hyväksyttiin sellaisenaan.

Anna Kulmakorpi esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin seuraavin muutoksin: päivitetään vuoden 2011 agility- ja toko-tulokset, kun kaikki ovat saatavilla.

Laura Ruokolainen esitteli DLA-työryhmän toimintakertomuksen vuosilta 2010-2011. Se hyväksyttiin sellaisenaan.

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.

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

7.1 Natasha Murola esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Poistetaan kohta "Terveys- ja jalostuspäivä 15.1.2012", koska kyseessä on vuoden 2011 tapahtuma
- Poistetaan kohta "Epävirallinen näyttely yhdistyksen kesäleirillä kesäkuussa"
- Kohta " Kesäleiri 8.-10.6.2012 Punkalaitumella" muutetaan muotoon "Leiripäivä 9.6.2012 Riihimäellä"
- Kohtaan "Julkaisutoiminta" lisätään yhdistyksen seinäkalenteri 2013.
- Kohta " Järjestetään kaikille jäsenille tarkoitettu yhdistyksen 10-vuotisjuhla" muutetaan muotoon "Järjestetään yhdistyksen 10-vuotisjuhla".

7.2 Anna Kulmakorpi esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

7.3 Natasha Murola esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Menoarvioon lisätään DLA-tutkimuksen loppulasku 3000,00 €.
- MH- kuvausten ja luonnetestien budjetti muutetaan seuraavasti: tulot 2000,00 €, menot 1800,00 €.
- Leirin budjetti muutetaan seuraavasti: tulot 1700,00 €, menot 1400,00 €.
- Edellisten korjausten jälkeen tuloarvioksi jää +132,10 €.

7.4 Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

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

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anna Kulmakorpi.

Valittiin kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle kahdeksi (2) vuodeksi Jaana Hyttinen, Pia Markkanen ja Natasha Murola.

Valittiin Anna Kulmakorven tilalle yhdeksi (1) vuodeksi Sari Polvinen.

Valittiin varajäseniksi Päivi Järvelä ja Heini Kärnä.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Korpela ja hänen varamiehekseen Marja Huhtakangas.

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

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajan Suomen Seurakoirayhdistys Ry:n kokouksiin.

Valittiin Helsingin Seudun Kennelpiiri Ry:n kokouksiin edustajaksi Laura Ruokolainen.

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajan Suomen Paimenkoirayhdistys Ry:n kokouksiin.

11. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2012

11.1 Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista v. 2012 on 0,16 € / km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan. Varajäsenet kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

11.2 Päätettiin että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa kulukorvaus yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.

12. Keskustellaan ja päätetään sitoumuskasvattajalistalta poistamisen pituudesta tapauksissa, joissa kasvattaja on poistettu listalta sitoumuksen ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi, sekä muista mahdollisesti tarvittavista säännöistä

12.1 Päätettiin, että mikäli sitoumuskasvattaja toiminnassaan poikkeaa kasvattajasitoumuksen ehdoista, hänen tulee oma-aloitteisesti tai pyydettyään antaa jalostustoimikunnalle selvitys ehdoista poikkeamisen syistä. Ehdoista voi poiketa vain jalostustoimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla.

12.2 Päätettiin, että tullessaan sitoumuskasvattajalistalta poistetuksi kasvattajasitoumuksen ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi, voi kasvattaja hakeutua kirjallisella hakemuksella takaisin sitoumuskasvattajalistalle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua poistamisesta. Hakemus osoitetaan SLHY:n jalostustoimikunnalle ja listalle voi sitoumuskasvattajasääntöjä noudatettuaan uudelleen hakeutua korkeintaan kaksi kertaa.

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Todettiin, että seuraavat uudet toimihenkilöt on valittu yhdistykseen:

- uudeksi jäsensihteeriksi on valittu Rina Hallaperä, joka aloittaa tehtävässä keväällä 2012.
- uudeksi tarvikemyyjäksi on valittu Maija Jäntti, joka aloittaa tehtävässä keväällä 2012.

Todettiin, että nettisivujen ja foorumin ylläpitoon sekä jäsenlehden toimitukseen tarvitaan edelleen lisää vapaaehtoisia.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marketta Lähdekorpi, puheenjohtaja

Marja Huhtakangas, sihteeri

Sari Polvinen, pöytäkirjantarkastaja

Eeva Teräväinen, pöytäkirjantarkastaja