

Aika 28.2.2015 klo 13.30
Paikka Marttisen nuorisokeskus, Virrat

1 Avaus ja äänivaltaisuus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Satu Rossow toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 16 äänivaltaista jäsentä.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rossow. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Uusitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milla Akseli ja Susanna Ränssi. Ääntenlaskijoiksi Petra Juuti ja Johanna Poutanen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilipäätökseen perustuva selostus

Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin.

6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Sihteerin Sari Uusitalo esitteli rahastonhoitaja Matleena Vallisen laatiman tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Hallituksen ulkopuoliset kokousosonottajat ehdottivat yksimielisesti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Sari esitteli sihteerin ominaisuudessa toimintasuunnitelman. Jäsenistöstä ehdotettiin vuoden koiran kisaan seuraavia muutoksia:

- Veteraani koiran toivotaan voivan osallistua vuoden veteraani, sekä vuoden näyttely eurasier kisaan.
- Valitaan myös vuoden kasvattaja.(kasvattajakisaan voi kasvattaja ilmoittaa esim. mukaan viisi koiraa joilla kaikki terveystarkastukset tehtynä)
- Mainitaan ulkomailla parhaiten menestynein uros ja narttu sekä juniori.

Hallitus muokkaa kisan sääntöjä.

Käytiin läpi tulo- ja menoarvio ja se hyväksyttiin muutoksia tekemättä.

Jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan vuonna 2015:

-varsinainen jäsen	25 eur
-nuoriso-, ja perhejäsen	10 eur
-ainaisjäsen	250 eur
-liittymismaksu	20 eur
-kasvattajan maksama jäsen	15 eur

9 Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Rossow.

10 Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

Erovuorossa ei varsinaisista jäsenistä ollut ketään.

11 Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Merja Närhi ja Ritva Huuskonen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Merja Vartimo ja Sari Sakala.

12 Hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat:

JTO.n päivityksen yhteydessä (2016) tulisi värigeenitesti lisätä yhdistyksen suosituksiin (koskee samojedi risteytyksiä). Kasvattaja joka on allekirjoittanut kasvattaja sitoumuksen, sitoutuu samalla noudattamaan rodun JTO.ta. Pentulistalle tulee maininta roturisteytys pentueista jos värigeenitesti puuttuu. Värigeenitestiasia hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen kotisivuilla olevalle foorumille toivotaan uutta heräämistä, ja ehdotuksena oli, että näyttely, ym tulokset voisi kirjata foorumille. Näin lehteen tulisi tilaa muille asioille. Lehdessä voisi edelleen julkaista esim. RYP ja BIS uutiset. Myös erikoisnäyttely tulokset tulisi olla edelleen lehdessä.

Satu R kertoi rodussamme esiintyvistä silmäsairaudesta, glaukoomasta. Suomessa on rotuyhdistyksen tiedossa neljä sairastunutta koiraa. Kahta koiraa joiden suvussa on esiintynyt glaukoomaa on käytetty jalostukseen. Sukusiitos prosentit tulisi pitää nyt hyvin alhaisina.

Kesäpäivien ajankohta 14 - 16.8.15

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Satu Rossow
puheenjohtaja

Sari Uusitalo
sihteeri

Tarkastus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan.

Milla Akseli

Susanna Ränssi

LIITTEENÄ

Kokouskutsu
Osallistujaluettelo
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2014
Tilinpäätös 31.12.2014
Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma 2015
Tulo- ja menoarvio