

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2015

BEST WESTERN Hotel Samantta

Välitie 1

90830 Haukipudas

7.3.2015 klo: 15.00.

Kokouspöytäkirja

Kokouksen alussa palkittiin ansioituneet koirat ja henkilöt.

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.22.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Toivanen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Salla Kuosmanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Nykänen ja Timo Tiiri, he toimivat samalla tarvittaessa myös äänenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajien lausunto.
Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Keltamäki esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.
Keskusteltiin vuosikertomuksen yksityiskohdista, muutoin hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös. (liitteet)
Keskusteltiin toiminnantarkastajien lausunnosta. Käydään läpi toiminnantarkastajien täsmennökset myöhemmin vastuuhenkilöiden palkkioita käsiteltäessä. (kohta 7.)

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuhenkilöille.
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
- Äänestyksellä (äänin 10- 4) päätettiin, että liittymismaksua (10 €) ei peritä uusilta jäseniltä tänä juhluvuonna(2015). Jäsenmaksu pidetään samansuuruisena. (10 €)
 - Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion kuluvalle vuodelle 2015. Tulo- ja menoarvioon muutettiin vastuuhenkilöiden ”palkkiot”- nimitys ”kulukorvaukseksi”. Muutoin budjetti hyväksyttiin esitetyssä muodossa. (liitteet)
 - Keskusteltiin jokaiseen kokeeseen erikseen tehtävästä budjetista, joka selkeyttäisi kokeiden kuluja ja helpottaisi rahastonhoitajan työtä. Kokeiden järjestäjille toimitetaan kaavakkeita.
 - ”Palkintotuomarikursseja pidetään tarpeen mukaan”- huomio kirjattiin toimintasuunnitelmaan vuodelle 2015. Muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Sanaksenaho.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Erovuorossa:

Haukipudas / Ylikiiminki:

Pasi Nikula

Asko Moilanen

Haukipudas

Matti Marttila-Tornio

Kari Utriainen

Ylikiiminki

Harri Sanaksenahon siirtyessä puheenjohtajaksi, siirtyy Aimo Jakku hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hänelle varajäseneksi valittiin Tuija Miettunen.

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi valittiin Salla Kuosmanen ja varajäseneksi valittiin Heikki Pitkänen. (Haukipudas)

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi valittiin Timo Rapakko ja Kari Utriainen valittiin varajäseneksi. (Ylikiiminki)

Hallitus jää järjestäytymiskokoukseen vuosikokouksen jälkeen.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Valitaan sääntöjen mukaisesti 1 toiminnantarkastaja ja hänelle 1 varajäsen.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pentti Tolonen ja hänelle varahenkilöksi Esko Aali.

11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.

- Rantapohjaottelun sääntömuutos
Äänestyksellä ratkaistiin (äänin 6-4), että tämä vuosi (2015) mennään edelleen vanhoilla säännöillä ja hallitus ottaa uudelleen käsittelyyn sääntömuutoksen.
- KVA palkitsemisen sääntömuutos
Ratkaistiin äänestyksellä (äänin 6-5) sääntömuutos KVA- palkitsemisen aikarajasta, aikaraja muutettiin helmikuun loppuun. KVA palkitaan kun kennelliitto on myöntänyt KVA- arvon helmikuun loppuun mennessä.

12. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät yhdistyksen sääntöjen 18§:n mukaiset esitykset

Ei käsiteltäviä asioita jäseniltä.

13. Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen ja järjestöjen vuosikokouksiin vuodelle 2016.

- P-P Kennelpiiri: Valittiin edustajaksi kokoukseen hallituksen puheenjohtaja ja hänellä varajäsenenä on varapuheenjohtaja.
- SHHJ: Edustajaksi kokoukseen valittiin Pentti Tolonen suljetulla lippuäänestyksellä (äänin 8-3) ja hänelle varajäseneksi Marko Tanhua.

- SPJ: Edustajaksi kokoukseen valittiin Timo Tiiro ja hänelle varahenkilöksi valittiin Harri Sanaksenaho.
- SLJ: Valittiin edustajaksi kokoukseen Sami Toivanen ja varahenkilöksi valittiin Peter Appelgren.

14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen esityksestä

- Koejaoston puheenjohtajaksi valittiin Timo Tiiro. Koejaostoon valittiin lisäksi Kimmo Keltamäki ja Jaakko Jussila.
- Näyttelyjaoston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pitkänen. Näyttelyjaostoon valittiin lisäksi Esko Aali ja Sami Toivanen.
- Nettisivujen ylläpitäjäksi valittiin Pekka Nykänen.

15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.

Päätettiin jatkaa kokouskutsun ilmoitustapaa sääntöjen ilmoittamalla tavalla. (Kokouskutsu ilmoitetaan Rantapohja- lehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla)

16. Muut asiat. Käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. (Niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24§ mukaan mainittava kokouskutsussa.)

- Keskusteltiin ehdotuksesta, jossa Rahky maksaisi jäsenelle koiran ensimmäisen pitkän kokeen osallistumismaksun ja avustaisi maaston sekä tuomareiden hankinnassa. Vuosikokous ei voinut tehdä päätöstä asiasta ja valtuutti hallituksen jatkamaan asian suunnittelua.
- 1 vuosi jäsenhankintana ilman liittymismaksua. Käsiteltiin kohdassa 7.
- Päätettiin pitää jälleen tauon jälkeen seuraavana vuonna jäsenhankintakilpailu, jotta saadaan lisää aktiivisia ja erityisesti nuoria jäseniä mukaan.
- Harri Sanaksenaho kertoi tulevasta Kuivaniemeen suunnitellusta tuomarikurssista. Kurssista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

17. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17.50

Sami Toivanen
Puheenjohtaja

Salla Kuosmanen
Sihteeri

Pekka Nykänen
Pöytäkirjantarkastaja

Timo Tiiro
Pöytäkirjantarkastaja