

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

KOKOUPÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.
 - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tolonen ja kokouksen sihteeriksi Pekka Nykänen .
 - Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Peter Appelgren ja Heikki Pitkänen
 - Ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Tanhua ja Väinö Ukonmaanaho.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - kokousilmoitus ollut Rantapohja lehdessä 7.3.2006 ja myös yhdistyksen nettisivuilla kuukauden
 - kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi .
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 - kokouksen esityslista luettiin ja hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin . Kohta 8 : Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
5. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto.
 - yhdistyksen toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin . Liite 1
 - yhdistyksen hallituksen jäsenten allekirjoitettava toimintakertomus.
 - yhdistyksen kalusteluettelo esitettävä vuosikokouksessa.
 - tilikertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin.
 - tilintarkastajien antama lausunto käytiin läpi ja hyväksyttiin. Liite 2
 - Tilinpäätös vuodelta 2007 osoitti voittoa 3844,13 euroa . Liite 3 .
 - Yhdistyksen tilillä rahaa 31.12.2007 , 6972,43 euroa.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 - vahvistettiin tilinpäätös
 - tili – ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

- liittymismaksu entinen 10 euroa ja jäsenmaksu entinen 10 euroa.
- liittymismaksu peritään vain yhdeltä perheenjäseneltä .
- alle 15 vuotiaan perheenjäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Hänen on kuitenkin ilmoitettava yhdistyksen jäsenrekisteriin.
- luettiin eri jaostojen laatimat toimintakertomukset vuodelta 2007 ja luettiin jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2008.
- Kilpajaoston toimintakertomus vuodelta 2007. (Liite 4)
- Kilpajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2008. (Liite 5)
- Näyttelyjaoston toimintakertomus vuodelta 2007. (Liite 6)
- Näyttelyjaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2008. (Liite 7)
- Atk-jaoston toimintakertomus vuodelta 2007. (Liite 8)
- Atk-jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2008. (Liite 9)
- käsiteltiin vuoden 2008 talousarvio (Liite 10)
- Talousarvio hyväksyttiin seuraavin muutoksin .
 - toimistotarvikkeet (kohta 3631) :siirretään 750 euroa kohtaan (3320 Muut yleistoiminnan kulut).

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. (2 vuotta kausi , ei valita)
- ei käsitelty

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

- hallituksen varsinainen jäsen Janne Markuksela oli ilmoittanut kirjallisesti luopuvansa hallituksesta. (Liite 11)
- hallituksen erovuoroinen jäsen Reima Sipola ja hänen varajäsen Timo Klasila.
- hallituksen erovuoroinen jäsen Harri Sanaksenaho ja hänen varajäsen Jorma Koskela.
- keskusteltiin hallituksen jäsenten aluejaosta.
 - entiset kunnanrajat katsottiin järkeväksi hallituspaikkoja jaettaessa.
 - phj kertoi että yhdistystä perustettaessa ajatus mahdollisemman laajasta ja eri alueilta koostuvista hallituksen jäsenistä olevan yksi tärkeimmistä periaatteista toiminnan takia.
 - jokaisessa jaostossa olisi tärkeää olla mukana joku hallituksen jäsenen tiedon kulun takia.
- hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Mäkelä ja hänelle varajäseneksi Olavi Rasvala.
- hallituksen jäseneksi valittiin Reima Sipola ja hänelle varajäsen Olli-Matti Ylitalo.
- hallituksen jäseneksi valittiin Harri Sanaksenaho ja hänelle varajäseneksi Pentti Nokela .

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

- tilintarkastajaksi valittiin Marko Tanhua ja hänelle varajäseneksi Pentti Tolonen.
- toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Antti Kakko ja hänelle varajäseneksi Pertti Rahkola .

11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.

- hallituksen esitykset olivat seuraavat.

A. Hallitus esitti että rahastonhoitajalle ja sihteerille maksettaisiin vuosipalkkio.

- kokous esitti että myös yhdistyksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkio.
- kokous esitti seuraavia palkkioita.

- * sihteerin 170 euroa.

- * rahastonhoitaja 100 euroa.

- * puheenjohtaja 100 euroa.

- kokous jätti päätöksen teon hallitukselle ja esitti että hallitus päätöstä tehtäessä pitäisi palkkiot vuosikokouksen esityksen mukaisina.

B. Hallitus esitti että koejaostoon valittaisiin joka kunnan alueelta jäseniä ja jäsenet hoitaisivat oman alueen metsästysyhdistyksiltä luvat maastojen käyttöön yhdistyksen hirvenhaukkukilpailuihin.

C. Hallitus esitti että yhdistys ei ano vuodelle 2008 PM-kisoja.

Pentti Tolonen kertoi että PM-kisat on jo myönnetty vuodelle 2008.

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

- jäsenillä ei ollut esityksiä .

13. Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen ja valitaan edustajat tai ehdokkaat muihin edustus tai luottamuspaikkoihin.

- * Pohjois – Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen edustajaksi Ilkka Rautio, Pentti Tolonen ja Heikki Pitkänen.

- * SHHJ ; n vuosikokoukseen Ilkka Rautio , Heikki Pitkänen , Pentti Tolonen ja Pentti Kakko.

- * Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen edustajaksi Marko Tanhua ja Harri Sanaksenaho.

- * Suomen Laikajärjestön vuosikokoukseen edustajaksi Petter Appelgren ja Kari Lepistö.

14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen esityksestä.

A . Koe jaosto ; vetäjä Ilkka Rautio

- muut jäsenet
- Iin alue ; Pertti Rahkola ,Olli-Matti Ylitalo.
- Kuivaniemi ; Matti Hyry , Pentti Nokela ja Veijo Soini.
- Haukipudas ; Veikko Finning, Heikki Pitkänen ja Juha Kortetjärvi.
- Yli-Ii ; Pekka Mäkelä ja Olavi Rasvala.
- Kiiminki ; Heino Seluska ja Jouni Siekkinen.
- Ylikiiminki ; Jouni Parkkinen ja Matti Marttila-Tornio.

B. Näyttelyjaosto ; vetäjä Heikki Pitkänen.

- muut jäsenet ; Peter Appelgren.

C . Atk – jaosto ; vetäjä Heino Seluska.

- Heino täydentää muut jäsenet.

15. Päätettiin yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.

- Kokous päätti että kokouskutsu ilmoitetaan Rantapohja lehdessä , yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla (kevään jäsentiedotteen yhteydessä pyydetään mahdollisimman monen jäsenen ilmoittavan sähköpostiosoitteen). Lisäksi lähetetään jäsenille ilmoitus kirjeellä.

16. Käsitellään muut asiat.

A. Keskusteltiin yhdistyksen jäsenmaksusta.

- todettiin että alle 15 vuotias perheenjäsen on yhdistyksen jäsen ja hänestä on tehtävä ilmoitus hallitukselle yhdistyksen jäsenrekisteriä varten.
- Alle 15 vuotiaan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
- Vain yksi perheenjäsen maksaa liittymismaksun.

B. Keskusteltiin haasteesta jonka OSHY on lähettänyt.

- Oulun Seudun Hirvikoirayhdistys on haastanut yhdistyksen 100 eurolla tukemaan Avustajakoirat ry:tä..
- Todettiin että hallitus tekee päätöksen asiasta.

- C. Keskusteltiin onko yhdistys valmis tukemaan kasvattajakurssin ilmoittautumismaksua.
- todettiin että hallitus käsittelee asian.
- D. Yhdistys järjestää Pilkki-juoksukisat jäiden salliessa
5.4 tai 12.4.2008 Kuivaniemessä.

17. Kokous päätettiin kello 20.50

Pöytäkirjan liitteet

1. kokouksen jäsenluettelo Liite 12
2. esityslista. Liite 13
3. toimintakertomus vuodelta 2007. Liite 1
4. kilpajaosto toimintakertomus vuodelta 2007. Liite 4
5. näyttelyjaoston toimintakertomus vuodelta 2007. Liite 6
6. atk-jaoston toimintakertomus vuodelta 2007. Liite 8
7. tilikertomus vuodelta 2007. Liite 3
8. tilintarkastajien lausunto. Liite 2
9. kilpajaosto toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Liite 5
10. näyttelyjaoston toimintasuunnitelma vuodelta 2008. Liite 7
11. atk-jaoston toimintasuunnitelma vuodelta 2008. Liite 9
12. taloussuunnitelma vuodelle 2008. Liite 10
13. hallituksen jäsenen Janne Markukselan eronpyyntö hallitukselle. Liite 11

Allekirjoitukset

phj Pentti Tolonen

sihteeri Pekka Nykänen

Pöytäkirjan tarkastajat

Peter Appelgren

Heikki Pitkänen