

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 25.2.2009
Virpiniemessä

KOKOuspöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

– kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiri

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

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Algren kokouksen ja sihteeriksi Miikka Häyrynen
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Marttila-Tornio ja Kari Utriainen
- Ääntenlaskijoina toimii tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- kokousilmoitus ollut Rantapohja lehdessä 17.2.2009 ja myös yhdistyksen nettisivuilla kuukauden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

- kokouksen esityslista luettiin ja hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
- Kohdaksi 8:n kirjattiin Yhdistyksen puheenjohtajan valinta, sekä kirjattiin toiseksi erovuorossa olevaksi hallituksenvarajäseneksi Matti Marttila-Tornio.

5. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto.
- yhdistyksen hallituksen jäsenten allekirjoittama toimintakertomus.
 - yhdistyksen toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin . Liite 1
 - tilikertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin. Liite 6
 - tilintarkastajien antama lausunto käytiin läpi ja hyväksyttiin. Liite 2
 - Tilinpäätös vuodelta 2008 osoitti tappiota – 478 euroa . Liite 14
 - Yhdistyksen tilillä oli rahaa 31.12.2008 , 6539,23 euroa. Liite 15
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- vahvistettiin tilinpäätös
 - tili – ja vastuuvapaus myönnettiin yhdistyksen hallitukselle 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 2008 ja luettiin jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2009.
 - Koejaoston toimintakertomus vuodelta 2008. (Liite 4)
 - Kilpajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009. (Liite 8)
 - Näyttelyjaoston toimintakertomus vuodelta 2008. (Liite 3)
 - Näyttelyjaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009. (Liite 9)
 - Atk-jaoston toimintakertomus vuodelta 2008. (Liite 5)
 - Atk-jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009. (Liite 10)

- käsiteltiin vuoden 2009 kulu- ja menoarvio(Liite 7)
- Taloussuunnitelma hyväksyttiin.

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. (2 vuotta = kausi)

- Valittiin Timo Tiiro yhdistyksen puheenjohtajaksi

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

- hallituksen erovuoroinen jäsen Ilkka Rautio ja hänen varajäsen Pentti Kakko.
- hallituksen erovuoroinen jäsen Jouni Parkkinen ja hänen varajäsen Matti Marttila-Tornio.
- Hallituksen jäseniksi valittiin Pentti Kakko ja hänelle varajäseneksi Ilkka Rautio.
- Hallituksen jäseneksi valittiin Matti Marttila-Tornio ja hänelle varajäsen Kari Utriainen.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

- tilintarkastajiksi valittiin Pertti Rahkola ja Antti Kakko ja varalle Marko Tanhua ja Annukka Tiiro.

11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.

- hallituksen esitykset olivat seuraavat:
 - o Yhdistyksen logoesityksen esitteli Heimo Seluska. Päätettiin että hallitus valmistelee logon paremmaksi ja päättää sen toteutuksesta.
 - o Hyväksyttiin yhdistykselle hankittavaksi kannettavatietokone ja tulostin. Liite 13

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:

Kati Södö.

- * SHHJ ; n vuosikokoukseen: Ilkka Rautio

- * Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen edustajaksi: Timo Tiiro

- * Suomen Laikajärjestön vuosikokoukseen edustajaksi: Petter Appelgren

14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen esityksestä.

Valittiin aikaisemmin toimineet jaostojen vetäjät jatkamaan.

Koe jaosto vetäjä: Ilkka Rautio

Näyttelyjaosto vetäjä: Heikki Pitkänen.

Atk – jaosto vetäjä: Heino Seluska.

15. Käsitellään muut asiat.

Päätettiin yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.

Päätettiin että nykyinen kokouskutsumalli säilytetään.

16. Käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu.

Keskusteltiin että esitetään Usvanniityn Muska valittavaksi vuoden eräkoiraksi.

Keskusteltiin koekurssin järjestämisestä Rahky:n alueella. Esim. Keväällä Haukiputaalla ja syksyllä Yli-lissä.

Keskusteltiin näyttelyn järjestämisestä.

Keskusteltiin sirutuksesta ja sirutuskoneen hankkimisesta.

Keskusteltiin sähköpostiosoitteiden keräämisestä jäseniltä

17. Kokous päätettiin

Pöytäkirjan liitteet

1. kokouksen jäsenluettelo. Liite 12
2. esityslista. Liite 11
3. toimintakertomus vuodelta 2008. Liite 1
4. koejaoston toimintakertomus vuodelta 2008. Liite 4
5. näyttelyjaoston toimintakertomus vuodelta 2008. Liite 3
6. atk-jaoston toimintakertomus vuodelta 2008. Liite 5
7. tilikertomus vuodelta 2008. Liite 6
8. tilintarkastajien lausunto. Liite 2
9. koejaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Liite 8
10. näyttelyjaoston toimintasuunnitelma vuodelta 2008. Liite 9
11. atk-jaoston toimintasuunnitelma vuodelta 2008. Liite 10
12. taloussuunnitelma vuodelle 2009. Liite 7
13. Esitys tietokoneen ja tulostimen hankinnasta. Liite 13
14. Tuloslaskelma. Liite 14
15. Taseraportointi 2008

Allekirjoitukset

phj Peter Appelgren

sihteeri Miikka Häyrynen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kari Utriainen

Matti Marttilatornio