

Aika: 17.2.2007 klo 13.00
Paikka: Kennelliiton alakerta, Espoo

Läsnä: Piia Keskimaa puheenjohtaja
Kimmo Aaltonen
Nina Janger
Seija Halme
Kenneth Holmberg
Pia Lindqvist
Anne Moilanen
Päivi Pyöli
Minna Rasinkangas
Krista Riihelä
Jaana Saloniemi
Marketta Sorjonen
Satu Toivonen
Anna-Mari Uimonen
Eira Malmstén sihteeri

1. Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja, Piia Keskimaa avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Piia Keskimaa, kohdan 7 aikana puheenjohtajana toimi Kimmo Aaltonen. Sihteeriksi valittiin Eira Malmstén, pöytäkirjantarkastajiksi Anna Uimonen ja Jaana Saloniemi sekä ääntenlaskijoiksi Seija Halme ja Pia Lindqvist.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli julkaistu Auzzi-lehdessä 4/2006.

4. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2007-2008 valittiin Piia Keskimaa.

5. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pia Lindqvist, Jaana Saloniemi ja Anna-Mari Uimonen. Varajäseniksi valittiin Nina Janger ja Minna Rasinkangas.

6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta

Hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus seuraavin muutoksin.

- Kokoustoiminta kohtaan lisätään osallistumisia Riina Viinikkala 0/2 ja Miia Holm 0/2
- Tulosliitteeseen korjataan Jaskarin Rokkirakki, kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén

Hyväksyttiin tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta.

7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle

Kohdan 7 aikana puheenjohtajana toimi Kimmo Aaltonen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.

8. Hallituksen kuluvan vuoden työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Hyväksyttiin hallituksen kuluvan vuoden työ- ja toimintasuunnitelma seuraavin korjauksin: - Lisättiin hallituksen toimintasuunnitelmaan Luonnetesti 18.-19.8.2007, joka järjestetään yhdessä Suomen Partacolliet ry:n kanssa siten, että australianterriereille on varattu lauantain 10 paikkaa ja partacollielle sunnuntain 10 paikkaa.

Hyväksyttiin hallituksen kuluvan vuoden talousarvio.

9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Tilintarkastajaksi valittiin tilitoimisto Riitta Järvelä ky.

10. Seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille

Vuoden 2008 jäsenmaksu päätettiin pitää vuoden 2007 tasolla 20 eurossa.

11. Jalostustoimikunnan jäsenten valinta

Koska nykyisistä jäsenistä, Marja Leinonen, Marjo Ahola, Kirsi Ola ja Outi Valtonen, kukaan ei ollut ilmoittanut haluavansa erota ja nykyisen jalostustoimikunnan harjoittelijajäsen oli ilmaissut halunsa jatkaa, päätettiin, että jatketaan nykyisellä kokoonpanolla siten, että myös Satu Hardénista tulee jalostustoimikunnan varsinainen jäsen. Uusia harjoittelijajäseniä ei ollut ehdolla.

12. Rotujärjestöanomus

Australianterrierikerho ry on jo usean vuoden ajan täyttänyt kriteerit, joita rotujärjestöksi anomiseen vaaditaan jäsenmäärien, rekisteröintien ja julkaisu-, jalostus- ym. toiminnan osalta.

Kerhon puheenjohtaja Piia Keskimaa oli tehnyt koosteet eduista ja haitoista, joita mahdollinen siirto rotua harrastavasta yhdistyksestä rotujärjestöksi aiheuttaisi ja joista huomattavimpana kaikkia jäseniä koskettavana olisi Terrilife-lehden poisjäänti.

Äänestyksen jälkeen kokous valtuutti hallituksen tekemään rotujärjestöanomuksen. Äänestyksen tulos oli 14 puolesta ja 1 tyhjä.

13. Vuoden Aussi-kilpailun säännöt

Hallitus esitti pieniä tekstitarkennuksia nykyisiin sääntöihin sekä kaksi uutta vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä uudessa vaihtoehdossa lisätään lisäpisteet kaikille PU/PN –luokissa sijoittuneille ja muutetaan kasvattajapistetaulukkoa lisäämällä hajontaa, jotta saadaan helpommin piste-eroja sijoittuneisiin kasvattajaluokassa ja jalostusuros / -narttuluokassa.

Toinen uusi vaihtoehto on muuten samanlainen kuin ensimmäinen, mutta nyt ei enää otettaisi lainkaan huomioon RYP/BIS –pisteitä eli kilpailussa saisi pisteitä vain kilpailtaessa toisia australianterriereitä vastaan.

Hallituksen esitysten lisäksi esille tuli vielä kolmas uusi esitys, jossa pistemäärissä olisi otettu huomioon myös se, onko kyseessä K, R, vai KV-näyttely.

Äänestyksessä vanhat säännöt pienillä tekstitarkistuksilla eivät saaneet yhtään ääntä, ensimmäinen uusi vaihtoehto sai yhden äänen ja toinen uusi vaihtoehto sai 13 ääntä. Näin ollen kokouksen ei tarvinnut enää ottaa huomioon kolmatta uutta esitystä.

Päätettiin, että Vuoden 2007 Vuoden Aussi-kilpailusta alkaen kilpailu käydään säännöillä, joissa ei lasketa RYP/BIS –pisteitä. Kokous valtuutti hallituksen vielä tarkistamaan sääntöjen tekstiosan oikeellisuuden.

14. Muut hallituksen esittämät asiat

Kutsussa mainittu asia käsiteltiin jo kohdassa 12.

15. Vuoden Aussi-kilpailun tulokset ja Ykköslaatudiplomien jako

Todettiin Vuoden Aussi-kilpailuissa sijoittuneet ja onniteltiin kaikkien sarjojen voittajia.

Ykköslaatudiplomin saivat

Agility:

Bluepepper's Billy-The-Kid om. Marjaana Linnainmaa-Syrjänen ohjaaja Marja-Liisa Voutilainen

Näyttely:

Bluepepper's Billy-The-Kid om. Marjaana Linnainmaa-Syrjänen

Jaskarin Hot Dog om. Marjaana Linnainmaa-Syrjänen

Dreampower's Adalmina om. Taru Heininen & Satu Toivonen

Dreampower's Aladdin om. Hanna-Riikka Saastamoinen

Dreampower's Betty Boop om. Satu Toivonen c/o Sini Suhonen

Dreampower's Bob the Builder om. Alisa & Alekski Neuvonen & Satu Toivonen

Dreampower's Bumble Bee om. Satu Toivonen & Iris Paija

Selendia Rock'n Icepower om. Satu Toivonen & Minna Rautavuori

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Piia Keskimaa
kokouksen puheenjohtaja

Eira Malmstén
kokouksen sihteeri

Anna Uimonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Saloniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet toimintakertomus vuodelta 2006
jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2006
selvitys kerhon taloudellisesta tilasta
tilintarkastajien lausunto
tilinpäätös
toimintasuunnitelma 2007
jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2007
talousarvio vuodelle 2007