

12.02.2017

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 12.02.2017 klo 11.00

Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki

Kokousvirkillijät:

Kenneth Holmberg	puheenjohtaja
Satu Harden	pöytäkirjan tarkastaja
Kirsi Kjäll	pöytäkirjan tarkastaja
Anna-Mari Uimonen	sihteeri

Läsnä: 13 yhdistyksen varsinaista jäsentä
yksi perhejäsen, ei äänioikeutta

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg avasi kokouksen klo 11.13.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kenneth Holmberg, sihteeriksi Anna-Mari Uimonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Satu Harden ja Kirsi Kjäll.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi

Valittiin Kenneth Holmberg hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

6. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Irma Harden, Pia Nyberg, Anna-Mari Uimonen ja Jaana Viilamo. Varajäseniksi valittiin Satu Harden ja Arja Seppälä. Pia Nybergin toimikausi on yhden vuoden, muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

7. Hallituksen toimintakertomus 2016 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta

Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus sekä tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

8. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle

Kohdan aluksi kokous päätti, että kokouksen puheenjohtajana toimiva yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg voi toimia tehtävässään myös tämän kohdan käsittelyn ajan.

Todettiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle.

9. Vuoden 2018 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille

Päätettiin, että korottaa yhdistyksen jäsenmaksuja vuodelle 2018. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 eur ja perhejäsenen 8 eur. Ulkomaan jäsenelle lisätään postituslisä 9 eur.

10. Hallituksen vuoden 2017 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Hyväksyttiin esitetyt toimintasuunnitelmat.

Hyväksyttiin hallituksen kuluvan vuoden talousarvio.

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi nimettiin Mirja Lehtola ja Jaana Ryyänen-Railio. Varamiehiä ei nimetty.

12. Jalostustoimikunnan täydentäminen

Valittiin jalostustoimikunnan jäseniksi Pia Nyberg ja Henne-Emilia Mattanen. Molempien toimikausi kolme vuotta. Harjoittelijajäsentä ei valittu.

13. Esitys pistelaskumuutoksesta Vuoden Agilityaussi-kilpailussa

Hyväksyttiin muutos kohtaan, jossa määritellään toimintatapa tasapistetilanteessa.

AIEMMIN:

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Kaikkien kilpailuluokkien pisteet ja sijoituksista saatavat lisäpisteet määräytyvät samalla tavalla. Tulokset kerätään koirakohtaisesti.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa vähemmällä käynneillä pisteet saanut koira. Mikäli molemmilla on saman verran koekäyntejä ja pisteitä voittaa se jolla on yhdestä kokeesta paremmat yhteispisteet, mikäli nämäkin on samat katsotaan toiseksi parhaimmat pisteet, ja jne. Mikäli tälläkään menetelmällä ei voittajaa löydy, palkitaan molemmat vuoden agility-auseina.

HYVÄKSYTTY:

Kilpailussa lasketaan 5 parhaimman kokeen pistemäärä. Kaikkien kilpailuluokkien pisteet ja sijoituksista saatavat lisäpisteet määräytyvät samalla tavalla. Tulokset kerätään koirakohtaisesti.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos kaksi tai useampi samassa luokassa kilpaileva koira saa saman pistemäärän, voittaa paremmat sijoitukset kerännyt koira.

14. Vuoden Aussi-kilpailun tulokset ja voittajien palkitseminen ja Ykköslaatudiplomien jako

Todettiin Vuoden Aussi-kilpailussa sijoittuneet ja onniteltiin kaikkien sarjojen voittajia. Jaettiin Ykköslaatudiplomit.

15. Muut asiat

Päätettiin, että Vuoden Aussi 2017-kilpailussa ei jaeta Vuoden Pentu- eikä Vuoden VSP-pentu -palkintoja vaan palkitaan Vuoden Juniori ja Vuoden VSP-juniori.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Kenneth Holmberg
puheenjohtaja

Anna-Mari Uimonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Satu Harden

Kirsi Kjäll

Liitteet:

Esityslista

Läsnäolijat

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2016

Jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2016

Selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta

Toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös

Hallituksen toimintasuunnitelma 2017

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2017

Talousarvio vuodelle 2017