

24.02.2018

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 24.02.2018 klo 13.00

Paikka: Marakon Oy, Yrittäjänkatu 10, Lahti

Kokousvirkillijät:

Kenneth Holmberg	puheenjohtaja
Kirsi Pynnönen	pöytäkirjan tarkastaja
Leena Reini-Sievänen	pöytäkirjan tarkastaja
Satu Harden	sihteeri

Läsnä: 14 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg avasi kokouksen klo 13.05.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kenneth Holmberg, sihteeriksi Satu Harden sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Kirsi Pynnönen ja Leena Reini-Sievänen. Äänenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Päätettiin keskustella kohdassa Muut asiat kerhon mahdollisuudesta järjestää vuosikokouksia internetin välityksellä.

5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle

Australianterrierikerhon puheenjohtaja Kenneth Holmberg on valittu puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2018, joten hän jatkaa tehtävässään vielä vuoden 2018.

6. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle (erovuorossa Henna-Emilia Mattanen, Pia Nyberg ja Satu Virtanen) sekä varajäsenten (2) valitseminen

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Henna-Emilia Mattanen, Marika Nuorteva ja Pia Nyberg. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta. Varajäseniksi valittiin Henna Laine ja Oona Rantalainen. Heidän toimikautensa on yksi vuosi.

7. Hallituksen toimintakertomus 2017 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta

Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus sekä tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle

Kohdan aluksi kokous päätti, että kokouksen puheenjohtajana toimiva yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg voi toimia tehtävässään myös tämän kohdan käsittelyn ajan. Todettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle.

24.02.2018

9. Vuoden 2019 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille

Päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2019. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 eur ja perhejäsenen 8 eur. Ulkomaan jäsenelle lisätään postituslisä 9 eur.

10. Hallituksen vuoden 2018 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan laatimat toimintasuunnitelmat. Kerhon rahastonhoitaja Jaana Viilamo esitteli talousarvion suullisesti, ja kertoi sen noudattavan vuoden 2017 tasoa kuitenkin siten, ettei erikoisnäyttelystä odoteta tappiota johtuen Suomen Partacolliet ry:n kanssa jaettujen tuomarikulujen takia. Hyväksyttiin esitetyt toimintasuunnitelmat. Hyväksyttiin hallituksen kuluva vuoden talousarvio.

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mirja Lehtola ja Jaana Ryyänen-Raikio.

12. Jalostustoimikunnan täydentäminen erovuoroisen tilalle (erovuorossa Päivi Pyöli) sekä harjoittelijajäsenen valitseminen

Jalostustoimikunnan jäseneksi valittiin Henna Laine. Hänen toimikautensa on kolme vuotta.

Harjoittelijajäseneksi valittiin Oona Rantalainen. Hänen toimikautensa on yksi vuosi.

Lisäksi valittiin vuoden 2018 ajaksi jalostustoimikuntaan Leena Reini-Sievänen. Hänet valittiin jalostustoimikuntaan Kirsi Olan tilalle, joka oli ilmoittanut hallitukselle erostaan henkilökohtaisten syiden takia ennen vuosikokousta.

13. Aussi-lehti

Valittiin Aussi-lehden uudeksi päätoimittajaksi Terhi Oksanen.

14. Vuoden Aussi-kilpailut, muutosehdotuksia**14.1 Pisteiden laskeminen**

Hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan vuoden 2018 Vuoden Aussi-kilpailuun osallistuvat ilmoittavat itse tulokset (viisi parasta tulosta) vuoden lopussa erillisellä pistekaavakkeella, joka tulee kerhon internetsivuille. Käytäntö on voimassa vuodesta 2018 lähtien.

14.2 Vuoden Pentu-kilpailu

Hyväksyttiin enemmistön päätöksellä ehdotus, jossa Vuoden Pentu-kilpailu korvataan Vuoden Juniori-kilpailulla vuodesta 2018 lähtien. Päätöstä perusteltiin sillä, että kilpailun tulokset saadaan Kennelliiton virallisista näyttelyistä sekä tulospalvelusta. Valtuutettiin hallitus tekemään oikeat sanamuodot pistelaskuun, jotta säännöt ovat selkeät, ymmärrettävät ja johdonmukaiset. Todettiin, että Vuoden Juniori-kilpailussa kilpaillut aussi voi osallistua myös Vuoden Aussi-kilpailuun sen laskutavan mukaisesti.

14.3 Muiden osa-alueiden huomioiminen pistelaskussa

Keskusteltiin Vuoden Kasvattaja-kilpailun pisteuudistuksesta ja todettiin, että ajatus uudistuksen takana on hyvä, mutta ehdotus pistelaskuksi pitää olla selkeämpi. Valtuutettiin hallitus tekemään ehdotus Vuoden Kasvattaja-kilpailun pisteuudistukseksi seuraavaan vuosikokoukseen. Vuoden 2018 Vuoden Kasvattaja-kilpailu käydään nykyisillä säännöillä.

14.4 Muita ehdotuksia sääntöihin

Käytiin keskustelua ehdotetuista muutoksista nykyiseen Vuoden Aussi-kilpailujen pistelaskuun. Päätettiin, että ns. tasapelitilanteissa kannatetaan edelleen nykyistä käytäntöä, jossa vähemmillä näyttelykänneillä samat pistemäärät saanut voittaa. Lisäksi toivottiin eri kilpailujen pistelaskujen yhdenmukaistamista.

24.02.2018

Keskusteltiin myös ”Vuoden Toiminta-aussi-kilpailun” perustamisesta. Kilpailussa painotettaisiin eri harrastuslajeissa (näyttelyt, agility, toko yms.) saavutettuja yhteispisteitä, eli australianterrierien monipuolisten käyttöominaisuuksien ylläpitämistä. Hallitus valmistelee kilpailun piste-ehdotukset yhteistyössä jäsenistön kanssa seuraavaan vuosikokoukseen.

Päätettiin, että hallitus tekee vuoden 2018 aikana ehdotukset Vuoden Aussi-kilpailujen pistelaskujen uudistamisesta seuraavaan vuosikokoukseen. Vuoden 2018 kilpailut käydään nykyisillä säännöillä, lukuun ottamatta Vuoden Pentu-kilpailua, joka korvataan jo vuonna 2018 Vuoden Juniori-kilpailulla.

15. Vuoden Aussi-kilpailun 2017 tulokset ja voittajien palkitseminen sekä Ykköslaatudiplomien jako

Palkittiin Vuoden Aussi-kilpailussa sijoittuneet ja onniteltiin kaikkien sarjojen voittajia. Luovutettiin Ykköslaatudiplomit ja ruusukkeet.

16. Muut asiat

Päätettiin luopua Ykköslaatudiplomien jakamisesta.

Päätettiin luopua yhdistyksen kiertopalkintojen jakamisesta, ja jakaa varastossa olevat palkinnot palkintoina esim. club showssa tai erikoisnäyttelyssä.

Päätettiin, että vuodesta 2018 lähtien erikoisnäyttelyssä valitaan myös ROP- ja VSP-juniorit.

Keskusteltiin etäyhteyksien järjestämisestä vuosikokoukseen, mutta todettiin että tällä hetkellä yhdistyksen tekniset resurssit eivät riitä niiden järjestämiseen. Päätettiin, että jatkossa vuosikokous pyritään järjestämään tapahtumien yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Kenneth Holmberg
puheenjohtaja

Satu Harden
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Satu Harden

Kirsi Kjäll

Liitteet:

Esisyyslista

Läsnäolijat

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017

Jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2017

Selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta

Toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös

Hallituksen toimintasuunnitelma 2018

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2018

Talousarvio vuodelle 2018

24.02.2018