

13.02.2016

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 13.02.2016 klo 12.00

Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki

Kokousvirkaillijat:

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

Läsnä: 19 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Holmberg avasi kokouksen klo 12.10.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kenneth Holmberg, sihteeriksi Anna-Mari Uimonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Irma Harden ja Kirsi Kjäll. Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle (erovuorossa Tanja Kotro, Riina Sjöman ja Satu Virtanen) sekä varajäsenten valitseminen

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Henna-Emilia Mattanen, Tiina Tenlenius ja Satu Virtanen. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta.

Varajäseniksi valittiin Pia Nyberg ja Irma Harden. Heidän toimikautensa on yksi vuosi.

6. Hallituksen toimintakertomus 2015 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta asemasta

Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus sekä tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 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 2015 hallitukselle.

8. Vuoden 2017 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille

Päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2017. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 eur ja perhejäsenen 6 eur. Ulkomaan jäsenelle lisätään postituslisä 9 eur.

9. Hallituksen vuoden 2016 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Esitettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan laatimat toimintasuunnitelmat. Käytiin keskustelua terveyslistan julkisuudesta. Päätettiin jakaa lista vanhoihin ja uudempiin tuloksiin; jakoperusteena vuosi 1995. Vanhat tulokset jäävät salasanan taakse (salasanan saavat pyydettyessä entiseen tapaan jäsenet jäsenihteeriltä). Uudet tulokset vapaasti saatavilla kotisivuilla. Hyväksyttiin esitetyt toimintasuunnitelmat.

Hyväksyttiin hallituksen kuluvan vuoden talousarvio.

10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anne Erickson ja Matti Luoso. Varamiehiä ei valittu.

11. Jalostustoimikunnan täydentäminen erovuoroisten tilalle (erovuoroiset Riitta Häyrynen ja Krista Riihelä) sekä harjoittelijajäsenen valitseminen

Jalostustoimikunnan jäseniksi valittiin Kirsi Ola ja Tiina Tenlenius. Heidän toimikautensa on kolme vuotta. Harjoittelijajäseneksi valittiin Henna-Emilia Mattanen. Hänen toimikautensa on yksi vuosi.

12. Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys 2016

Australianterrierikerho ry:n Jalostuksen tavoiteohjelma on ollut luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Käytiin läpi uusia kohtia. Keskusteltiin ja päivitettiin rodun SWOT-analyysia; huomiota kiinnitettävä toimintakyvyn heikkenemiseen ja seurattava polvilausuntojen tilannetta.

Hyväksyttiin uuteen mallirunkoon päivitetty Jalostuksen tavoiteohjelma ja valtuutettiin jalostustoimikunta ja hallitus täydentämään ja viimeistelemään vielä puuttuvat kohdat sekä tekemään Suomen Kennelliitto ry:n mahdollisesti vaatimat muutokset ja korjaukset.

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

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

14. Muut asiat

Onniteltiin syntymäpäivän johdosta ja ansiokkaasta toko- ja rallytoko-toiminnasta Seija Lainetta. Onniteltiin Kenneth Holmbergia syntymäpäivän johdosta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Irma Harden

Kirsi Kjäll

Liitteet:

Esityslista

Läsnäolijat

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015

Jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2015

Toiminnantarkastuskertomus

Tilinpäätös

Hallituksen toimintasuunnitelma 2016

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2016

Talousarvio vuodelle 2016

Yhdistyksen kotisivuilla julkaistu JTO vuosikokouksen hyväksymistä varten