

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 19.9.2015

Paikka: Lomasaari Marttinen, Virrat

1. Kokouksen avaus

Kirsi Honkala avasi kokouksen kello 13:09.

4. Kokouksen virkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Honkala.

Sihteeriksi valittiin Kirsi Asikainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riika Kivirinta ja Taika Ketonummi.

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus

Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi. Paikalla oli 19 jäsentä (liitteenä osallistujien luettelo). Valtakirjoja ei esitetty kappaletta. Kaksi jäsentä tuli kohdan viisi jälkeen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 2/2015, eli yli 14 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Islanninkoirat ry:n puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2016

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Honkala.

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta

Hallituksesta erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Riika Kivirinta ja Henni Särkiniemi.

Varajäsenet Tuija Syrjäläinen, Heidi Hautala, Tuula Honkonen ja Elina Myyryläinen olivat myös erovuoroisia.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaudeksi 2016–2018 Riika Kivirinta ja Tuula Honkala.

Varajäseniksi valittiin Sanna Rasimus, Heidi Hautala ja Marianne Trogen.

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Islanninlammaskoirat ry:n toiminta ei edellytä tilintarkastajien valintaa, joten yhdistykselle valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sisko Ilmaranta ja varatoiminnantarkastajaksi Ritva Kivirinta.

8. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hallitus esitti syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016:

Toimintasuunnitelman vuodelle 2016

- Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään muualla kuin koiranäyttelyn yhteydessä.
- Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa.
- Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja internetissä.
- Julkaistaan vuosikirja 2015.
- Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois- Pohjanmaan kennelpiirin kokouksissa.
- Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa, SSKY:ssä.
- Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa.
- Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen jäsenille.
- Pyritään järjestämään jalostuspäivät.
- Pyritään lisäämään ja tukemaan jäsenistön koulutusta eri lajien toimitsija-tehtäviä varten.
- Pyritään kehittämään myyntiartikkelitarjontaa sekä kehittämään rodun esittely-materiaalia.
- Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia tapahtumia Suomen eri alueilla.
- Järjestetään erikoisnäyttely 2016 Helsingissä. Tuomarina ulkomaalainen tuomari. Toimikunnan puheenjohtajana Elina Myyryläinen ja sihteerinä Merja Korhonen .
- Jatketaan erikoisnäyttelyn 2017 valmistelua. Puheenjohtajana Riika Kivirinta, sihteerinä Anu Väinölä, toimikunnassa lisäksi: Heidi Hautala ja Katariina Jarkko.
- Järjestetään rotumestaruuskisat rallytokossa, tokossa ja agilityssa.
- Pyritään järjestämään paimennuskoulutusta.
- Pyritään järjestämään luonnetesti.
- Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility, paimennus, pk, koiratanssi.
- Pyritään järjestämään islanninkoirien koulutus-/leiri -viikonloppu.
- Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten match show ja erikoisnäyttelyn yhteyteen arpajaiset

Porkkana: alue, joka järjestää match shown tai möllikisat jossain lajissa Islanninkoirat ry:n nimissä saa tuotosta 60 %

o Match Show, Möllikilpailun tai muun vastaavan tapahtuman kaikki tuotot tilitetään Islannin koirat ry:lle rahastonhoitajan kautta, mutta järjestäjät saavat 60% tapahtuman tuotosta käytettäväksi islanninlammaskoiraharrastuksien tukiin Islanninkoirat ry:n jäsenille. Järjestäjät

sopivat yksimielisesti mihin tuoton käyttävät ja anovat ns. korvamerkittyä rahaa yhdistyksen rahastonhoitajalta ja informoivat myös hallitusta siitä mihin rahan käyttävät.

Tapahtumien tulee olla asiallisesti hoidettu ja niissä noudatetaan Kennelliiton sääntöjä koira tapahtumille ja yleistä lakia kokoontumisten suhteen. Tapahtumalla tulee olla toimikunta (vähintään 3 islanninkoirat ry:n jäsentä). Tapahtuman tuotosta jää siis 40% yhdistykselle, koska tapahtuma järjestetään sen nimissä. Tapahtumassa voidaan käyttää Islanninkoirat ry:n lippua ja logoa. Lippua voi tiedustella katariina.jarkko@gmail.com

o Tapahtumasta tulee laittaa anomus/tiedote Islanninkoirat ry:n hallitukselle 1 kk ennen tapahtuma-ajankohtaa. Hallituksella on veto-oikeus ja voi kieltää tapahtuman järjestämisen jos se epäilee että tapahtuma ei ole hyvänmaun mukainen tai se voisi olla yhdistykselle haitallinen tai se epäilee että järjestäjät eivät kykene hoitamaan tapahtumaa.

- Aloitetaan selvitys nettisivujen uudistamiseksi. Katariina Jarkko ottaa selvitysurakan, konsultoi Walteri Turusta ja/tai jotakuta muuta, jolla asiasta tietoa. Alla selvityksen kriteerejä ja tavoitteita:
 - o päivittäminen helppoa ja sitä voi tehdä useampi ihminen
 - o yhdistyksen sähköpostit
 - o ei ilmaispalveluja (tuki puuttuu, epävarma jatkuvuus)
 - o selvitetään myös palveluntarjoajien hinnat
 - o sivujen tekemiskustannukset

Porkkana osuudesta äänestettiin syyskokouksen osallistujien kesken. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

9. TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2016

Hallitus esitti syyskokoukselle seuraavaa tulo- ja menoarviota vuodelle 2016:

Tuotot

Myyntituotot (Hundur Shop) 3 000,00

Imoitustuotot 300,00

Näyttelytuotot, erkkari 3 250,00

Match-show, möllikisa tuotot 500,00

Koulutustuotot 2 000,00

Tutustumispaketit 280,00

Jäsenmaksut 4 800,00

Arpajaistuotot 150,00

Yhteensä 14 280,00

Kulut

Tavaran hankinta Hundur shoppiin, sisältää kalenterin ja vuosikirjan painatuskulut 2 400,00
 Tiedotuskulut, Hundurin painatus 1 900,00
 Tiedotuskulut (postimaksut Hundur) 1 000,00
 Näyttelykulut, erkkari 1 425,00
 Match-show, möllikisa kulut 400,00
 Kouluttajien kulut 2 000,00
 Kokousten tilavuokrat 400,00
 Leirin järjestämiskulut 500,00
 Jalostustoimikunnan avustukset (sisältää jäsenmaksuja) 300,00
 Postimaksut 600,00
 Pankkikulut 210,00
 Jäsenmaksut 680,00
 Osallistumismaksut (edustusjoukkue tms.) 300,00
 Kulukorvaukset (toimihenkilö korvaukset) 180,00
 Varaston muutos 0,00
 ISIC seminaari ennakkovaraus 2017 300,00
 Tapahtumien tukeminen 1 000,00
 Arpajaiskulut 40,00
 Nettisivujen päivitys 645,00
 Yhteensä 14 280,00

Tulos 00,00

Syyskokous esitti kuluihin lisättäväksi nettisivujen päivityksen.

Syyskokous hyväksyi tulo- ja menoarvioksi 2016 hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

10 . Vuoden 2016 jäsenmaksut

Hallitus esitti syyskokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan:

Varsinainen jäsen 22€
 Perhejäsen 5€
 Ainaisjäsen 220€
 Pentuejäsen 11€

Syyskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2016 jäsenmaksuista.

11. Vuoden 2016 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri

ISIC-seminaariin on avoin kutsu kaikille. Katariina Jarkko kuuluu ISICin työryhmään. SSKY:n kokouksiin valittiin edustajaksi ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja. Tarvittaessa hallitus voi valita toisen edustajan puheenjohtajan ollessa estynyt. Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiriin kokousedustajaksi puheenjohtaja. Tarvittaessa hallitus voi valita toisen edustajan puheenjohtajan ollessa estynyt.

12. Muut asiat

Anne Vaskio esitteli sydänlausunnon tarpeellisuudesta. Tällä hetkellä vakavin uhka on kapeneva geenipooli. Kokous ehdottaa hallituksen päätettäväksi sydänkuuntelun tarpeellisuuden.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:08

Virrat 19.9.2015

Kirsi Honkala, puheenjohtaja

Kirsi Asikainen, sihteeri

Riika Kivirinta
pöytäkirjantarkastaja

Taika Ketnummi
pöytäkirjantarkastaja