

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

11.9.2016 noin kello 12:00

Paikka: Islanninlammaskoirien leirillä, Jokikeskus Oy Virtatie 54, 94500 LAUTIOSAARI (Kemi)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Kirsi Honkala kello: 12.10

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus

Kokous todettiin äänivaltaiseksi. Paikalla oli 6 jäsentä (osallistujalista liitteenä). Valtakirjoja ei esitetty.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Honkala ja sihteeriksi Kirsi Asikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Tyni ja Maarit Kilpala. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

Kokouksesta oli ilmoitettu Hundur-lehdessä 1/2016 sekä yhdistyksen internetsivulla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Islanninlammaskoirat ry puheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Kirsi Honkala.

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta

Hallituksen erovuorossa varsinaiset jäsenet: Kirsi Asikainen ja Jenni Julin
Erovuorossa varajäsenet: Sanna Rasimus, Heidi Hautala ja Marianne Trogen.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaudeksi 2017–2019: Kirsi Asikainen ja Sanna Rasimus

Varajäseniksi vuodelle 2017 valittiin: Riikka Tyni, Heidi Hautala, Mirja Hyttinen, Henni Särkiniemi

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

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

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sisko Ilmaranta ja varalle Ritva Kivirinta.

8. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hallitus esittää syyskokoukselle seuraavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017:

- 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 2016 sähköisenä.
- Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokouksissa.
- Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssä, SSKY:ssa
- 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 esittelymateriaalia.
- Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia tapahtumia Suomen eri alueilla.
- Järjestetään erikoisnäyttely 2017 Valkeakoskella. Tuomarina Zidy Munsterhielm-Ehnberg. Toimikunnan puheenjohtajana Riika Kivirinta ja sihteerinä Anu Väinölä. Toimikunnassa lisäksi: Heidi Hautala ja Katariina Jarkko.
- Jatketaan erikoisnäyttelyn 2018 valmistelua Oulun seudulle. Puheenjohtajana Mirja Hyttinen, sihteerinä Anne Haataja. Toimikunnassa lisäksi: Riikka Tyni, Mirva Viinämäki, Anna Vainionpää, Johanna Ahola, Saara Lahdenperä, Tiina Ylittervo.
- 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 juhlistamaan 18.7.2017 pidettävää islanninkoiran päivää pienimuotoisilla alueellisilla tapahtumilla ja niiden tukemisella.
- Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten erikoisnäyttelyn yhteyteen arpajaiset.
- Pyritään kannustamaan jäseniä järjestämään alueellisia tapahtumia, kuten virallisia tai epävirallisia kisoja tai mätsäriin tms.

Porkkana: alue, joka järjestää järjestää mätsäriin tai viralliset tai epäviralliset kisat jossain lajissa Islanninkoirat ry:n nimissä saa tuotosta 60 %.

Match Show, Möllikilpailun tai muun vastaavan tapahtuman kaikki tuotot tilitetään Islanninkoirat ry:lle rahastonhoitajan kautta, mutta järjestäjät saavat yllä mainitun prosenttiosuuden 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 koiratapahtumille 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

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.

Hyväksyttiin toiminta suunnitelma. Porkkanan suuruudeksi päätettiin 60 %.

9. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Hallitus esittää syyskokoukselle seuraavan laista budjettia vuodelle 2017:

Tuotot	
Myyntituotot (Hundur Shop)	2 300,00
Imoitustuotot	200,00
Näyttelytuotot, erkkari	1 770,00
Koulutustuotot	2 000,00
Tutustumispaketit	280,00
Jäsenmaksut	5 200,00
Arpajaistuotot	180,00
Yhteensä	1 930,00
Kulut	
Tavaran hankinta Hundur shoppiin, sisältää kalenterin ja vuosikirjan painatuskulut	2 000,00
Tiedotuskulut, Hundurin painatus	1 900,00
Tiedotuskulut (postimaksut Hundur)	1 000,00
Näyttelykulut	1 190,00
Kouluttajien kulut	2 240,00
Kokosten tilavuokrat	400,00
Leirin koulutuskulut	250,00
Jalostustoimikunnan avustukset (sisältää jäsenmaksuja)	300,00
Kiertopalkintojen kaiverruskulut	70,00
Postimaksut	600,00
Pankkikulut	210,00
Jäsenmaksut	720,00
Osallistumismaksut (edustusjoukkue tms.)	200,00
Kulukorvaukset (toimihenkilö korvaukset)	180,00
Varaston muutos	0,00
ISIC seminaari 2017	150,00
Tapahtumien tukeminen (makkararaha 11 x 30)	330,00
Arpajaiskulut	40,00
Nettisivut	150,00
Yhteensä	11 930,00
Tulos	0,00

Syyskokous hyväksyi budjetin vuodelle 2017.

10. Vuoden 2017 jäsenmaksut

Hallitus esitti syyskokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan:
Varsinainen jäsen 22€ Perhejäsen 5€ Ainaisjäsen 220€ Pentuejäsen 11 €.

Syyskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2017 jäsenmaksuista

11. Vuoden 2017 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri

ISIC seminaariin valittiin Katariina Jarkko.

SSKY edustajaksi valittiin Katariina Jarkko.

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokoukseen edustajan valinta jätettiin hallituksen päätettäväksi.

12. Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen

Jalostuksen tavoite esitys ohjelma julkaistu yhdistyksen sivuilla luettavaksi jäsenistölle.

Jalostuksen tavoiteohjelman syyskokouksessa esitteli Kirsi Honkala.

Syyskokous hyväksyi jalostustavoiteohjelma sellaisenaan.

13. Muut asiat

Kokoukseen ei tullut muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 12.48

Kirsi Honkala, puheenjohtaja

Kirsi Asikainen, sihteeri

Riikka Tyni, pöytäkirjatarkastaja

Maarit Kilpala, pöytäkirjantarkastaja