



YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

AIKA 13.02.2010 klo 14.00 – 16.15

PAIKKA Päivölän kansanopisto Pakari, Päivöläntie 53, 37770 Tarttila

LÄSNÄ

Tiina Hietala
Sarita Keppola
Anna Kulmakorpi
Anni Kulmala
Annamaaria Lujanen
Iida Lähdekorpi
Marketta Lähdekorpi
Marjukka Mäkinen
Lasse Myllylä
Anna Niiranen
Stina Nässling
Teija Salomaa
Eva Stadius
Eeva Teräväinen
Ulla Tommila
Krista Tonttila
Marjo Äijälä

Osallistujaluettelo (liite 1).

Valtakirjalla edustettuna:
Mirva Hannula
Tuija Hatakka
Lotta Kekäläinen
Reija Kuronen
Nina Suomalainen
Lotta Tommila

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Myllylä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Myllylä, sihteeriksi Sarita Keppola, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anna Kulmakorpi ja Tiina Hietala.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on ollut jäsenlehdessä, joka on ilmestynyt joulukuun 2009 alussa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen sihteeri Sarita Keppola esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen vuodelta 2009 (liite 2).

Hyväksyttiin vuosikertomukseen seuraavin korjauksin:

- kohta *Yleiskokoukset*: muutetaan ylimääräisen kokouksen pito paikkakunnaksi Kylmäkoski.
- kohta *Toimikunnat*: muutetaan päivämääriä kohdassa *Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi Marketta Lähdekorpi ja sihteerinä 30.11.09 asti Katja Ylinen. Jalostustoimikunnan jäsen Anna Kulmakorpi toimi sihteerinä 1.12.2009 lähtien*. Oikeat päivämäärät ovat 30.10.2009 ja 1.11.2009. Muutetaan leiritoimikunnan jäsenen *Henna Saarnikiven* nimi Hanna Saarnikiveksi.
- kohta *Muu toiminta*: lisätään yhdistyksen pikkujouluista kertovaan kohtaan, että "pikkujoulut" oli toteutettu Auli Kimingin luentona, jossa aiheena oli koiran kanssa eläminen. MH-luonnekuvaus kohtaan muutetaan paikkakunnaksi Kylmäkoski. SSKY:n erikoisnäyttelykohtaan korjataan osallistujamääräksi 38 heeleriä. Terveys- ja jalostuspäivä kohtaa korjataan osallistujamääräksi 43 yhdistyksen jäsentä.

Jalostustoimikunnan sihteeri Anna Kulmakorpi esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen vuodelta 2009 (liite 3). JTKn toimintakertomukseen tehdään seuraava korjaus:

- kohta *Kokoonpano*: lisätään maininta, että Auli Kiminki on ollut käytettävissä asiantuntija luonteeseen liittyvissä kysymyksissä, mm. terveys- ja käyttäytymiskyselyn osalta.

Hallituksen sihteeri Sarita Keppola luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4), josta ilmeni, että tilintarkastajat eivät suosittele vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2009 hallitukselle sekä vuoden 2009 rahastonhoitajalle. Tase on tehty puutteellisesti, tuloslaskelma virheellisesti ja kirjanpitoa ei ole tehty kaksinkertaisena.

Tilinpäätöstä ei esitelty lainkaan, koska sen olivat tilintarkastajat todenneet virheelliseksi ja puutteelliseksi.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa virheellisen kirjanpidon ja puutteellisen tilinpäätöksen takia.

Yhdyttiin yksimielisesti tilintarkastajien esitykseen olla myöntämättä vastuuvapautta vuoden 2009 hallitukselle sekä vuoden 2009 rahastonhoitajalle.

Päätettiin järjestää yhdistyksen ylimääräinen kokous 11.4.2010 Naantalissa, jossa käsitellään vuoden 2009 korjattu tilinpäätös.

Yhdistyksen uusi rahastonhoitaja, Natasha Murola, on luvannut korjata virheellisesti tehdyn kirjanpidon sekä tehdä korjatun kirjanpidon pohjalta uudelleen vuoden 2009 tilinpäätöksen, tuloslaskelman sekä taseen.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Puheenjohtaja Lasse Myllylä esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2010 (liite 5).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin:

- kohta *Yleinen toiminta*: lisätään kohdassa 6. päätetty ylimääräinen kokous 11.4.2010
- kohta *Näyttelytoiminta*: lisätään päivämäärä 13.6.2010 kohtaan *epävirallinen näyttely kesäleirillää 2010*
- kohta *Tapahtumat*: lisätään kohtaan *Toko-päivä 11.4.2010* maininta paikkakunnasta eli Naantali, lisätään kohtaan *kesäleiri* päivämäärä ja paikkakunta eli 11.-13.6.2010 Punkalaitumella, korjataan kohtaan *MH-luonnekuvaus 19.6.2010 Valkeakoski* paikkakunnaksi Kylmäkoski.
- kohta *Varainhankinta*: lisätään Match show

Keskusteltiin jäsenmäärän kasvattamisesta. Jäsenmäärä on jo useamman vuoden pysynyt samana. Todettiin, että yksi suuri ryhmä, joka uhkaa jäädä yhdistyksen ulkopuolelle, ovat heelerin omistajat, jotka tuovat koiransa ulkomailta eivätkä omista suomalaisen kasvattajan kasvattamaa koiraa. Jäsensihteeri Teija Salomaa lupasi laittaa foorumille mainosta yhdistyksen jäsenyydestä. Sovittiin, että hallitus tekee esitteen yhdistyksestä ja sen suomista jäseneduista. Tätä esitettä voivat jakaa esim. alueyhteyshenkilöt heeler-tapaamisissa ja esim. näyttelyissä.

Jalostustoimikunnan sihteeri Anna Kulmakorpi esitteli JTKn toimintasuunnitelman vuodelle 2010 (liite 6).

Keskusteltiin jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmassa mainitusta DLA monimuotoisuus kartoituksesta. Eva Stadius ja Anna Niiranen esittelivät kartoituksen mahdollisuudet ja edut. Kartoituksen avulla pystytään tekemään tärkeää ennakoaivaa työtä, jotta heelereiden DLA monimuotoisuus ei pienene ja immunologiset sairaudet lisäänty. Kartoitus olisi mm. tärkeä lisä kasvattajille suunniteltaessa pentueita.

Kartoitus olisi tarkoitus tehdä maailman laajuisesti yhdessä Suomen, Ruotsin, Hollannin ja Englannin yhdistysten kanssa. Englanti ja Hollanti suhtautuvat myönteisesti asiaan ja tulevat esittämään asian omilla kokouksissaan, joissa tekevät myös päätöksen osallistumisestaan. Ruotsi ei ole vielä

varmistanut osallistumisestaan.

JTKn ajatuksena olisi, että yhdistys perustaisi KV- ryhmän, joka miettisi miten kartoitus on parasta tehdä ja mitä koiria testattavaksi valittaisiin. Ryhmä miettisi lisäksi käytännön järjestelyiden ja rahoituksen toteutuksen. Tietoa voitaisiin myös myydä niille maille, jotka eivät kartoitukseen osallistu.

Suomen edustajat ryhmässä olisivat Anna Niiranen ja Eva Stadius. Kartoituksen tekemistä kannatettiin.

Suomen Schappendoes ry:ltä saadun tiedon mukaan kartoitus on maksanut heille kokonaisuudessaan noin 5000€. Mikäli Ruotsi, Hollanti ja Englanti lähtevät mukaan kartoitukseen jaetaan summa osallistuvien maiden kesken. Päätettiin, että lisätään 11.4.2010 esiteltävään tulo- ja menoarvioon ehdollisena 2000€ DLA kartoitusta varten. Päätös kyseisen summan käyttämisestä kartoitukseen tehdään 11.4 järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Päätettiin siirtää tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen 11.4.2010 järjestettävään ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen.

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Lasse Myllylä.

Erovuorossa hallituksesta olivat hallituksen varsinaiset jäsenet Eeva Teräväinen ja Katja Ylinen. Hallituksen vajajäsen Suvi-Leena Nieminen on ilmoittanut jättävänsä varajäsenyyden kesken kauden. Niemisen hallituskautta olisi vielä jäljellä 1 vuosi.

Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Teräväinen ja Marjo Kullberg. Suvi-Leena Niemisen tilalle 1 vuoden varajäseneksi valittiin Eva Stadius.

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Kristiina Luhtanen ja varantilintarkastajaksi Lauri Vaitinen.

10. Jalostustoimikunnan esitys: päivitetty yhdistyksen kasvattajasitoumus

Hyväksyttiin päivitetty kasvattajasitoumus (liite 7) seuraavin muutoksin:

- kohta: *Sitoudun varmistamaan, että 100 % Suomessa asuvista kasvateistani on silmätarkastettu aikuisiällä ...* Muutetaan muotoon: Sitoudun varmistamaan, että kaikki Suomessa asuvista kasvateistani ovat silmätarkastettu aikuisiällä....
- kohta: *Saan yhteystietoni SLHY:n lehden kasvattajatauluun,* muutetaan muotoon: Saan yhteystietoni SLHY:n lehden kasvattajatauluun maksutta.

Lisäksi keskusteltiin jalostustoimikunnan näkemyksestä, että lause: *saan syntyvät pentueeni SLHY:n verkkosivujen pentuvälitykseen,* tarkoittaa, että pentuvälitykseen hyväksyttäisiin jatkossa vain sitoumuskasvattajien pentueet. Yhdyttiin jalostustoimikunnan esitykseen asiasta.



Jalostustoimikunta toimittaa päivitetyn kasvattajasitoumuksen tämän hetkisille sitoumuskasvattajille uudelleen allekirjoitettavaksi.

11. Nimetään yhdistyksen tuomarihoive vuoden 2012 erikoisnäyttelyyn

Yhdistyksen tuomarihoive SSKY ry:n järjestämään vuoden 2012 erikoisnäyttelyyn on:

Mr Colin Russell
19 Lyndhurst Drive
Norton, Nr Doncaster,
South York., DN6 9PZ

Varalle vuoden 2011 ja vuoden 2012 erikoisnäyttelyihin tuomariksi nimettiin:

Mrs Ginette Simpson
Burnley
Lancashire

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Keskusteltiin yhdistyksen statuksen muuttamisesta rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Todettiin, että yhdistys täyttää rotua harrastavan yhdistyksen vaatimukset. Päätettiin, että statuksen muuttaminen laitetaan 11.4.2010 järjestettävän kokouksen esityslistalle, jossa asiasta voidaan virallisesti äänestää ja päättää.

Anna Niiranen tiedusteli miten rodun FCI hyväksyntä on edennyt. Sihteeri kertoi, että hallitus on pyytänyt Suomen Kennelliitto ry:tä tekemään aloitteen sekä tarvittaessa ryhtymään vastuumaaksi, jotta lancashirenkarjakoira tulisi virallinen FCI:n hyväksymä rotu. Kennelliitto on infomoinut, että käsittely vie arviolta aikaa noin 2-4 vuotta. SKL ottaa yhteyttä pohjoismaiden kennelliittoihin ja tekevät jonkinlaisen yhteisen hankkeen asiasta. Kun Pohjoismaat ovat saaneet asiat käsiteltä SKL ottaa yhteyttä FCI:hin. FCI:ssä asia joko etenee tai ei.

Anna Niiranen tiedusteli mikä on tilanne rodun saamisesta kollegio roduksi. Sihteeri kertoi, että kollegio rodun asema on riippuvainen rodun esiintymisestä harvinaisten rotujen listalla. Tuomarit saavat arvosteluoikeudet harvinaisille roduille ilman arvostelukoetta erityiskoulutuksen perusteella. 1.1.2010 eli tämän vuoden alusta lähtien lancashire heeler ei ole enää ollut harvinaisten rotujen listalla, vaan se on poistettu listalta. Tämä tarkoittaa, että jatkossa heelerit kuuluvat myös kollegio rotujen piiriin. Erikoiskoulutus järjestetään tänä vuonna 11.5.2010 Lahdessa.

Marketta Lähdekorpi tiedusteli kuulumisia rodun nimen palauttamisesta ennalleen, lancashire heeleriksi. Sihteeri kertoi, että SSKY:ltä saadun tiedon mukaan he aikovat lähestyä Kennelliiton hallitusta ja mahdollisesti myös valtuustoa joukkokannanotolla koskien nimien kääntämistä ilman, että asiasta on päätetty kysymättä lainkaan rodun harrastajien mielipidettä.



SUOMEN LANCASHIRE HEELER-YHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA

6(6)

Keskusteltiin vielä DLA tutkimuksen rahoituksesta ja siitä olisiko mahdollista hakea EU-rahaa tutkimusta varten. Eva Stadius lupasi selvittää EU-rahoituksen saamista/hakemista DLA-monimuotoisuuskartoitusta varten.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lasse Myllylä
puheenjohtaja

Sarita Keppola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Tiina Hietala
pöytäkirjantarkastaja

Anna Kulmakorpi
pöytäkirjantarkastaja