



YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

AIKA 11.04.2010 klo 16.00 – 16.25

PAIKKA Vanton ratsutila, Vantontie 68, 21120 Raisio

LÄSNÄ Aila Erkkola
Sarita Keppola
Minna Miettinen
Lasse Myllylä
Teija Salomaa
Katja Ylinen

Osallitujaluettelo liite 1.

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 Katja Ylinen ja Teija Salomaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on ollut jäsenlehdessä, joka on postitettu maaliskuun 25. 2010 ja ollut jäsenistön luettavissa viikon 13 alussa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen sihteeri Sarita Keppola esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen (liite 2) ja tilintarkastajien lausunnon (liite 3).

Vuoden 2009 tilinpäätös on alijäämäinen 1383,75€. Vuotta 2009 on rasittanut mm. kaksi suurempaa laskua vuodelta 2008: mejä-päivä 585€ sekä terveys- ja jalostuspäivän luentopalkkio 350,40€. Lisäksi todettiin, että yhdistyksen jäsenmaksu on ollut saman suuruinen ainakin vuodesta 2004. Jäsenmaksun tulisi kattaa yhdistyksen pakolliset kulut (SSKY jäsenmaksu, muut jäsenmaksut, jäsenlehti, pankkikulut, muut varsinaisen toiminnan kulut), jotka ovat kuitenkin nousseet vuosittain. Nykyinen jäsenmaksu ei kuitenkaan kata yhdistyksen pakollisia kuluja.

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

Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuoden 2009 tileistä vuoden 2009 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

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

Puheenjohtaja Lasse Myllylä esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2010 (liite 4). Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio muutoksitta.

Hallitus esittää, että vuosijäsenen jäsenmaksu nostettaisiin seuraavana kalenterivuotena 3€ eli jäsenmaksu olisi vuonna 2011 vuosijäsenelle 25€. Muut jäsenmaksut ja liittymismaksu pidettäisiin ennallaan.

Kannatettiin hallituksen esitystä ja päätettiin vuosijäsenen jäsenmaksuksi vuodelle 2011 25€.

8. Tarvittavien kokousedustajien valinta

Nimettiin yhdistyksen kokousedustajiksi 11.10.2010 pidettävään SSKY:n syyskokoukseen Eeva Teräväinen sekä Anna Niiranen.

9. Suomen Lancashire Heeler-yhdistys ry:n aseman muuttaminen rotua harrastavaksi yhdistykseksi

Vuosikokouksessa 13.02.2010 keskusteltiin rodun aseman muuttamisesta rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Kokous päätti, että asia tuodaan ylimääräiseen kokouksen päätettäväksi. Todettiin yhdistyksen täyttävän kaikki rotua harrastavan yhdistyksen vaatimukset (liite 5) ja toimivan jo kuin rotua harrastava yhdistys. Lisäksi todettiin, että aseman muuttamisesta ei ole haittaa, mutta se tuo yhdistykselle uusia mahdollisuuksia.

Päätettiin anoa Suomen Lancashire Heeler-yhdistys ry:n aseman muuttamista rotua harrastavaksi yhdistykseksi.



SUOMEN LANCASHIRE HEELER-YHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA

3(3)

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

Puheenjohtaja Lasse Myllylä kertoi jäsenistölle tiedoksi rodun FCI hyväksynnän etenemisestä. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on päättänyt viedä asian Kennelliiton hallitukselle. Mikäli hallitus asiaa puoltaa etenee se PKU:n käsiteltäväksi ja sieltä FCI:lle. Ennen asian viemistä SKL hallitukselle, on SLHYn kerättävä muiden maiden heeler-yhdistysten kanssa laaja kuva- ja tilastomateriaali rodun tilanteesta, rekisteröinneistä ja terveydestä eri maissa. Materiaalin keräystä varten tulee hallitus perustamaan toimikunnan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lasse Myllylä
puheenjohtaja

Sarita Keppola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Katja Ylinen
pöytäkirjantarkastaja

Teija Salomaa
pöytäkirjantarkastaja