

4.10.2014

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 4.10.2014 klo 16.00
Paikka ABC Kivimaa, Kiitokatu 2 15210 Lahti

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33

1.1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.

Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus. Osallistujat 7/350.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Kumpula.

Virpi Rossi esitti hallituksen ulkopuolista puheenjohtajaa, hallituksen ulkopuolista puheenjohtaja ei valittu.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Frondèn.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Rossi ja Eija Toiminen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Virpi Rossi ja Eija Toiminen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin työjärjestys.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

Puheenjohtaja on valittu syykokouksessa 2.11.2013 toimintakausille 2014-2015.

Satu Aronen saapui klo 16.46.

4.10.2014

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3 jäsentä) ja kaksi varajäsentä toimikausille 2015-2016.

6.1. Todettiin, että erovuoroisia jäseniä ei ole, mutta hallituksessa on jäsenyyttä vaje.

6.2. Eija Toiminen on jättänyt eroilmoituksen kirjallisesti 25.7.2014. Kokous hyväksyi Eija Toimisen eron (liite 1).

6.3. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin toimikausille 2015-2016 Charlotta Karlsson ja Meeri Sevilä, jotka olivat toimineet väliaikaisina jäseninä, kevätkokouksesta alkaen.

Charlotta Karlsson ja Meeri Sevilä toimivat väliaikaisina vuoden 2014 loppuun asti.

6.4. Virpi Rossi esitti, että tehtäisiin sääntömuutos, hallituksen jäsenmäärästä, koska ei saada tarvittavaa määrää jäseniä hallitukseen. Esitys oli puheenjohtaja + neljä hallituksen jäsentä. Hän huomautti myös, että sihteerin ei tarvitse olla hallituksen jäsen, vaan sihteeri voi olla hallituksen ulkopuolelta, näin saadaan, myös hallituksen kokoa kasvatettua.

6.5. Esitetty Virpi Rossia hallituksen jäseneksi ja hän kieltäytyi.

7. Valitaan yhdistykselle sihteeri toimikaudelle 2015.

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin vuodelle 2015, Meeri Sevilä.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa vuosille 2015 ja 2016 heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

8.1. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Mirja Veltti ja Kaija Kallinen.

8.2. Yhdistyksen varatoiminnantarkastajaksi valittiin Päivi Molari ja Eija Toiminen.

9. Päätetään vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

9.1. Voimassa olevat jäsenmaksut:

Varsinainen jäsen 28€ vuosi

Tutustumishinta 14€ liittymisvuosi

Ulkomailla asuva varsinainen jäsen 38€ vuosi

Perheenjäsen 10€ (ei lehteä) ja asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

9.2. Kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksuja ei muuteta, vaan ne pysyvät entisellään.

9.3. Kokouksessa päätettiin, että erillistä jäsenmaksu laskua ei lähetetä vaan, lehteen painetaan A4 sivun kokoinen lasku. Laskusta laitetaan muistutus yhdistyksen FB sivulle sekä yhdistyksen Web sivulle.

4.10.2014

9.4. Kokouksessa päätettiin, että laskun eräpäiväksi laitetaan tammikuun viimeinen päivä.

9.5. Kokouksessa päätettiin, että helmikuussa, jäsen sihteeri lähettää muistutuksen maksamattomille jäsenille.

10. Vahvistetaan hallituksen esittämä vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.

10.1. Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma (liite 2).

10.2. Hyväksyttiin vuoden tulo- ja menoarvio 2015 (liite 3).

11. PEVISA

Coton de tuléarien rotukohtaisen PEVISA-ohjelman määräykset tulee ottaa huomioon pentuja rekisteröitäessä. Molempien vanhempien on täytettävä PEVISA- ehdot, jotta pennut voidaan rekisteröidä. Pentueen vanhemmista tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastus lausunto. Polvi- lausunnon tulos ei vaikuta pentueen rekisteröintiin. Polvitutkimukset ovat virallisia, kun koira on yli 12 kk vanha ja se on tunnistusmerkitty. Pentueen vanhemmista tulee olla astutushetkellä virallinen silmätarkastuslausunto. Perinnöllistä harmaakaihia eli (hereditaarinen katarakta) tai verkkokalvon etenevää surkastumaa (PRA) sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Tutkimustulosten tulee olla voimassa astutushetkellä. Ohjelma on voimassa 1.1.2015 saakka 31.12.2019

11.1. Puheenjohtaja luki, Saila Kipolta, tulleen postin koskien Pevisaa (liite 4).

11.2. Kokouksessa päätettiin, että PEVISA tarkistetaan kahden vuoden kuluttua.

11.3. Hyväksyttiin PEVISA yksimielisesti.

12. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

12.1. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) hyväksytään yksimielisesti.

13. Vuoden Coton -kilpailun sääntömuutos.

13.1. Kokouksessa esitettiin, kaksi vuoden Coton – kilpailun sääntömuutosehdotusta.

13.2. Äänestettiin, yhden ulkomaan näyttelyn, tuloksien ottamisesta Coton – kilpailuun. Tuloksella 3 kyllä ääntä ja 3 ei ääntä. Äänten mennessä tasan, ratkaisi puheenjohtajan, ei ääni äänestyksen. Joten ulkomaan näyttelytulosta, ei oteta mukaan, Coton – kilpailuun.

4.10.2014

13.3. Coton – kilpailuun, agility jat toko osallistumisesta, on ilmoitettava tammikuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee, Coton – kisan, pisteen laskijan vuodelle 2015.

13.4. **Kokouksessa äänestettiin**, otetaanko pennut Coton – kilpailuun mukaan. Kyllä ääniä 6kpl ja 1 ei ääni. Pennut otetaan mukaan Coton – kilpailuun.

13.5. Hyväksyttiin Coton – kilpailun sääntö (liite 5).

14. Yhdistyksen nimen korjaus muotoon Suomen Coton de Tuléar ry (ent. Suomen Coton de Tulear ry)

Nimen muutos korjaus **Suomen Coton de Tuléar ry** hyväksyttiin yksimielisesti.

15 . Muut esille tulevat asiat.

15.1. Saila Kippo on lähettänyt kirjallisen eroilmoituksen jalostustoimikunnasta 15.9.2014 (liite 6). Erokirjettä ei luettu kokouksessa.

15.2. Anu Junikka on lähettänyt kirjallisen eroilmoituksen jalostustoimikunnasta 17.9.2014 (liite 7). Erokirjettä ei luettu kokouksessa.

15.3. Todettiin, että ry:llä ei ole tällä hetkellä jalostustoimikuntaa.

15.4. Hanna Salomaa on lähettänyt kirjallisen eroilmoituksen rahastonhoitajan tehtävästä 1.9.2014 (liite 8).

15.5. Puheenjohtaja on hoitanut, väliaikaisesti, rahastonhoitajan tehtäviä hallituksen valtuuttamana.

15.6. Puheenjohtaja esitti, Satu Arosta rahastonhoitajaksi. Hänet valittiin tehtävään 4.10.2014 alkaen.

15.7. Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeus jatkuu puheenjohtajalla ja Satu Aronen saa käyttöoikeuden yhdistyksen pankkitilille, joten tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Laskut, täytyy hyväksyä, kahden hallituksen jäsenen.

15.8. Henkilövaihdokset, nimenmuutos, sääntömuutokset yms. tulee ilmoittaa PRH:een. Puheenjohtaja huolehtii muutoksista PRH:een.

15.9 Todettiin, että nykyiset Web on sivut hankala päivittää ja ne maksavat. Skkyltä saisi nettitilaa ilmaiseksi. Web sivut tulisi olla aina ajan tasalla. Todettiin, että tällä porukalla ei ole mahdollisuuksia muuhun tarjontaa kuin Web sivujen ylläpitoon sekä lehteen. Kokouksessa todettiin myös, että Web sivun päivittäjälle tulisi maksaa palkkio.

15.10. Hallitus on pyytänyt tarjoukset, Kirjapaino Uusimaalta ja Multi Printiltä, koskien Coton lehden painatusta (liite 9+10). Tarjoukset käytiin läpi kokouksessa.

4.10.2014


15.11. Kokouksessa päätettiin, että joululehti otetaan kokonaan väreissä. Lehti otetaan Uusimaalta kokeeksi ja v. 2015 kevätkokouksessa, päätetään, lehden mahdollisesta muuttamisesta värilliseksi.

15.12. Puheenjohtaja luki Saila Kipon ja Sade-Maria Tuomisen kirjeen 16.9.2014 (liite 11). Hyväksyttiin, että Jyväskylän match shown tuotosta ylijäänyt summa, joka on n. 200€-300€, voidaan käyttää Pohjois-Suomessa järjestettävään jalostustarkastukseen. Summa tarkentuu myöhemmin ja koko summa käytetään, tähän jalostustarkastukseen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Teija Frondèn
Puheenjohtaja



Johanna Kumpula
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulkua vastaavaksi



Eija Toimin
Pöytäkirjantarkastaja



Virpi Rossi
Pöytäkirjantarkastaja