



BERNHARDINKOIRAYHDISTYS RYN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 13.4.2018 klo 12.00
Paikka Työväentalo Toivola, Puutarhatie 1, 41400 Lievestuore
Läsnä 16 jäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Veijo Ahonen ja sihteerinä Annemari Auvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora ja Leevi Eteläniemi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätös: Kirjattiin osallistujat (Liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Esitetään vuoden 2018 yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto.

Avattiin yhdistyksen tuloslaskelman tulosta: n. puolet tappiosta johtuu lehtikuluista, jotka olisivat kuuluneet vuodelle 2017. Kirjanpitoon tehty oikaisuja mm. varastosaldoon, jotta se vastaa nykytilannetta.

Päätös: Muokataan vuosikertomuksen kohtaan 15: Veijo Ahonen edusti yhdistystä 28.8.2019 Suomen Kennelliiton koolle kutsumassa keskustelutilaisuudessa vihaisista koirista. Vuosikertomus (Liite 2) hyväksyttiin em. muutoksella. Tuloslaskelma (Liite 3), tase (Liite 4) ja toiminnantarkastajien antamat lausunnot hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Esitetään jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja vuosikertomus 2018.

Päätös: Tarkennetaan kohtaan 1 toimikunnan jäsentilannetta. Hyväksyttiin vuosikertomus tällä korjauksella. Hyväksyttiin tuloslaskelma. (Liite 5)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.



- 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aiheita.**

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

- 8. Vahvistetaan tilikauden 2020 talousarvio- ja toimintasuunnitelma. Esitetään jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020. Päätetään toimintakauden 2020 jäsenmaksujen suuruudesta.**

Keskusteltiin pankkimaksujen suuruudesta. Kirjanpitäjä selvittää, voitaisiinko säästää pankkimaksuissa vaihtamalla pankkia.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalla muutoksella: muokataan toimintasuunnitelmaan erikoisnäyttelyn paikkakunnaksi Varsinais-Suomi. Vahvistettiin tilikauden 2020 taloussuunnitelma. (Liite 6). Hyväksyttiin jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 (Liite 7). Päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksuiksi: varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 15 € ja pentujäsen 15 €.

- 9. Valitaan toimikaudelle 13.4.2019-vuosikokous 2021 hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Erovuorossa varsinaiset jäsenet Annemari Auvinen, Katariina Vahvelainen ja Heli Määttä sekä varajäsen Reijo Salonen.**

Päätös: Varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Annemari Auvinen, Katariina Vahvelainen ja Kaisa Tahkio (suostumus Liite 8) sekä varajäseneksi Leevi Eteläniemi toimikaudelle 13.4.2019-vuosikokous 2021.

- 10. Hyväksytään JTO:n päivitys. (Liite 9).**

Päätös: Hyväksyttiin JTO kokouksessa päätetyillä korjauksilla, joista Maija Montonen ja Maaret Tapio pitivät kirjaa. Valtuutettiin Maija Montonen ja Maaret Tapio tekemään korjaukset JTO:hon.

- 11. Valitaan Kennelliiton valtuustoedustaja kaudelle 2019-2022.**

Päätös: Valittiin Kennelliiton varsinaiseksi valtuustoedustajaksi Maaret Tapio ja varaedustajaksi Veijo Ahonen.

- 12. Valitaan edustaja ja hänen varaedustajansa WUSB:in (World Union of Saint Bernard) kokouksiin kaudelle 2019-2022 sekä päätetään heille maksettavista kulukorvauksista.**

Päätös: Valittiin edustajaksi WUSB:in kokouksiin Maija Montonen ja varaedustajaksi Maaret Tapio. Päätettiin maksaa matkakuluja yhdistykselle toimitettavaa tietopakettia vastaan (kokouksesta referaatti sekä näyttelystä kuvat ja tulokset). Matkakuluja maksetaan enintään 300€/vuosi kuittien perusteella.



13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden 2020 hallintoa ja tilejä.

Päätös: Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Anne Haapakoski ja Tarja Koski sekä varatoiminnantarkastajiksi Tuija Mäkinen ja Veera Mäkinen.

14. Valitaan toimikaudelle 13.4.2019-vuosikokous 2022 jalostustoimikunnan jäsenet.

Päätös: Valittiin yksimielisesti jalostustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Maija Montonen, Hanna-Kaisa Kesti, Maaret Tapio ja Noora Eteläniemi sekä varajäseneksi Tanja Sillanpää (suostumus Liite 10).

15. Valitaan toimintavuoden 2021 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin yksimielisesti näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi Anne Haapakoski.

16. Päätetään vuoden näyttelykoirien pistelaskutavasta. Nykyinen pistelaskutapa: Liite 11. Uusi ehdotus: Liite 12.

Hallitukselle lähetettiin sähköpostitse ennen kokousta kaksi lisäehdotusta: Ulla Silvennoisen ehdotus (Liite 13) sekä Henna Syrjälän ja Tanja Sillanpään ehdotus (Liite 14).

Päätös: Hyväksyttiin Liitteen 12 uusi ehdotus näyttelykoirien pistelaskutavasta seuraavilla muutoksilla: Laskennasta jätetään pois kokonaan ulkomaiset näyttelyt. Koira on rekisteröitävä Suomeen kilpailuvuoden aikana lukuun ottamatta pentuluokkia. Tasa-pisteissä käytetään jaettua palkintosijaa. Vuoden kasvattaja ja Vuoden jalostuskoira – laskennassa muokataan Muu ylimääräinen terveystutkimus –kohta Muu virallinen terveystutkimus –kohdaksi sekä Virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus hyväksytysti suoritettuna –kohta Virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus suoritettuna –kohdaksi ja Virallinen ulkomuodon jalostustarkastus hyväksytysti suoritettuna –kohta Virallinen ulkomuodon jalostustarkastus suoritettuna –kohdaksi. Lisäksi muutetaan käytettyä termistöä niin, että Vuoden bernhardinkoira –palkinnon alla on vuoden näyttelykoira ja vuoden harrastuskoira –palkinnot. Uusi pistelaskutapa on voimassa vuoden 2019 pistelaskennassa eli 1.1.2019 alkaen.

17. Vuoden 2018 näyttelykoirien palkitseminen.

Palkittiin vuoden 2018 näyttelykoirat (Liite 15).

18. Vuoden 2018 harrastekoirien palkitseminen.

Palkittiin vuoden 2018 harrastekoirat (Liite 16).



19. Pro Bernhardinkoira –palkinnon jako

Palkittiin Johan Nygård pitkästä yhdistyksen ja rodun eteen tehdystä työstä Pro Bernhardinkoira –palkinnolla.

20. Muut asiat

Vuosikirja 2013 on lisätty 12.4.2019 yhdistyksen verkkosivuille.

Määriteltiin Suomen Kennelliitolle ilmoitettavaksi bernhardinkoiran vakuusarvoksi 1500 €.

MH-luonnekuvaus järjestetään 24-25.8.2019. 25.8.2019 on varattu bernhardinkoirille. Lisätietoa lehdessä 2/2019.

Yhdistyksen aiempia sivuja ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu poistettua domainin nykyisen omistajan kopioitua ne omalle palvelimelleen. Yhdistys on irtisanonut sopimuksen Wepardin kanssa, jossa sivut ennen domainin menetystä sijaitsivat. Hallitus on päättänyt bernhardinkoirayhdistys.fi-domainin hankkimisesta, jonka alle uudet sivut tullaan tekemään.

Hallituksen tiedotuksia päivitetään kotisivuille jatkossa nykyistä aktiivisemmin ja luodaan kotisivuille vastaava tiedotusosio jalostustoimikunnalle.

Keskusteltiin pentuvälityksen haasteista ja päätettiin, että jalostustoimikunta tekee hallitukselle esityksen pentuvälitystoiminnan helpottamiseksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Pentuvälittäjäksi valittiin 13.4.2019 alkaen Kaisa Tahkio.

Joulukuussa 2019 yhdistys on mukana Messukeskuksessa rotupisteellä Virpi Salmisen ehdotuksesta. Yhdistyksen rotupistettä hoitaa Virpi Salminen, jolle talkoolaiseksi halukkaat voivat ilmoittautua.

Keskusteltiin tarvikemyynnistä ja siitä, onko tarkoituksenmukaista pitää myynti rajattuna vain jäsenille vai avata myynti myös muille. Päätettiin, että jatkossa tarvikemyynti voi myydä tuotteita myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Tapahtumissa, joihin tarvikemyynnin tavaroita halutaan mukaan ja joihin tarvikemyyjä ei pääse paikalle, pitää olla määriteltynä henkilö, joka vastaa myynnistä.

21. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.



PÖYTÄKIRJA
Bernhardinkoirayhdistys ry
13.4.2019

Veijo Ahonen
Puheenjohtaja

Annemari Auvinen
Sihteeri

Noora Eteläniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Leevi Eteläniemi
Pöytäkirjantarkastaja