

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntaina 26.3.2023 klo 14.00

Paikka: Salpausselän Kennelpiirin koulutustilassa, Simolankatu 2, Lahti
ja etäosallistumismahdollisuus Teams-työtilassa

Läsnä: Läsnäolijat erillisen liitteen mukaan (liite 1)

1. Kokouksen avaus
 - Kokous avattu yhdistyksen puheenjohtajan toimesta kello 14:01
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 - Elina Sarinia ehdotettu puheenjohtajaksi. Kannatetaan ja valitaan Elina Sarin puheenjohtajaksi. Elina Sarin ehdottaa sihteeriksi Sonja Vuorista, ehdotus saa kannatusta ja näin ollen Sonja Vuorinen valitaan sihteeriksi.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi ehdotetaan Lorena Echkartia ja Anne Laamasta. Ehdotukset saa kannatusta ja ehdotetut valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsu on lähetetty 11.3.2023. Yhdistyksen säännöissä mainitaan: Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta ja tämä on toteutunut.
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 - Pykälästä kuusi poistetaan sana johtokunnan. Kokouksen työjärjestyksenä toimii esityslista.
6. Esitetään toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
 - Kohta Jalostustoimikunta:
 - Virhe Jorsakin kennelin jalostustarkastuksen sijainnissa. Ei ollut Joensuussa vaan Kuopiossa, korjattu heti toimintasuunnitelmaan.
 - Toivotaan yhdistyksen maksamien silmä tutkittujen koirien nimet toimintasuunnitelmaan. Päätettiin, että koirien nimet lisätään toimintasuunnitelmaan. Silmä tutkimus on suoritettu koiralle Bodeneis Greta Graal ja geenitestit on tehty koirille Fennican William ja Fennican Tiffany
 - Kohta Koe-, kilpailu- ja harrastustoimikunta:
 - Vuoden göötti tuloksiin korjattiin vuoden agilitygööttin kohdalle Tulikäpälän Taiga Tuliraketti
 - Liitteestä poistettiin rally-toko mestaruus kappale, koska se on toimintakertomuksessa jo mainittu.
 - Kohta edustukset:
 - kohtaan edustukset korjataan valtuustokaudeksi 2023-2025 koska kausi on kolme vuotta kestävä eikä kaksi
 - Toimintakertomus hyväksytään yllä mainituilla korjauksilla.

7. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta
 - Hyväksytään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta
8. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
 - Muutetaan kohdasta 8. tilintarkastajien nimitys toiminnantarkastajien muotoon. Esitetään lausunto jäsenistölle.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvollisille
 - Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tili- ja vastuuvollisille.
10. Valitaan johtokuntaan uusi jäsen eronneen jäsenen tilalle vuoden 2023 loppuun asti
Todetaan, että johtokunnan nykyiset varajäsenet voivat asettua ehdolle johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi. Jos jompikumpi heistä tulee valituksi johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan tällöin myös uusi johtokunnan varajäsen.
 - Ehdotetaan johtokunnan jäseneksi Nea Paul, ehdotus saa kannatusta. Nea Paul valitaan johtokunnan jäseneksi 2023 vuoden loppuun asti eronneen jäsenen tilalle.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 - 11.1. Silmätutkimusrahaston muuttaminen
Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että silmätutkimusrahasto muutetaan terveystutkimusrahastoksi. Rahaston varoja voidaan käyttää jalostustoimikunnan esityksestä ja johtokunnan päätöksellä länsigöötanmaanpystykorvien jalostuksen kannalta oleellisiin terveystutkimuksiin ja testeihin
 - Ehdotus saa kannatusta useammalta taholta. Päätetään silmätutkimusrahaston muuttamisesta terveystutkimusrahastoksi.
12. Muut asiat
 - Keskustellaan yhdistyksen kotisivujen epäselvyydestä esimerkiksi kohdassa johtokunta saa oletuksen, että kaikki mainitut henkilöt kuuluisi johtokuntaan. Olisi hyvä jokaisen toimikunnan käydä läpi oman toimikuntansa kohdat. Pohditaan olisiko viestintätoimikunta viestin välittäjänä tässä tehtävässä johtokunnan, toimikuntien ja Anni Meiserin välillä.
 - Agilityn piirimestaruus keskustelua. 6.5.2023 Ojangossa. Yhdistys saa lähettää max. viisi joukkuetta. Tarkemmat ohjeet ollut vuoden ensimmäisessä lehdessä.
 - Häirintäyhteyshenkilöstä keskustelua. Selvästi tarvetta olisi avoimille keskusteluille ja jollekin tämän kaltaiselle. Johtokunta ottaa asian työnalle.
 - Johtokunnan puheenjohtaja Elina Sarin ilmoittii ettei ole enään tämän kauden jälkeen jatkossa käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.
13. Kokouksen päätös
 - Kokous päätettiin kello 15:32