
Aika: Lauantaina 29.11.2014
Paikka: Veteraanitupa, Perttulantie 7, Ypäjä
Paikalla: Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Hautakangas avasi kokouksen 13.05.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hautakangas, sihteeriksi Essi Olavaara-Manninen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4 § Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Paasonen ja Pirjo-Riitta Korpinen, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2.

6 § Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015

Pidetään jäsenmaksut samansuuruisina, varsinainen jäsen 22€, perheenjäsen 5€ ja kasvattajan ilmoittamat jäsenet 15€.

7 § Esitetään toimintasuunnitelma ja talousehdotus vuodelle 2015

Esitetään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015. Liitteet 3,4

Toimintasuunnitelman lisäämme seuraavat kohdat;

-jalostusosioon; suosittelemme MPS-testiä, tämä lisätään myös JTO:n, jalostustoimikunta aloittaa MPS-listan keräyksen sukujen puolesta
-näyttelyt; yritetään järjestämään match show, sekä ohessa myös esteratakilpailu
-muu toiminta; pyritään järjestämään lisää MPS-testi näytteenotto mahdollisuuksia, syyskokouksen valitsema henkilö edustaa yhdistystä vuosittaisessa ABTB tapahtumassa

Muutoin hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015

Valittiin yksimielisesti Kirsi Hautakangas yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015.

- 9 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle**
Erovuorossa: Reetta Järvenpää sekä Ulla Hage, varajäsenistä Essi Olavaara-Manninen ja Mika Paasonen. Ulla Seppälä on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta.

Valittiin Ulla Hage ja Essi Olavaara-Manninen kaudelle 2015-2016 hallituksen jäseniksi, Riikka Karjalainen kaudeksi 2015 Ulla Seppälän tilalle.

Varajäseniksi kaudelle 2015-2016 Susanna Saalasti sekä Sari Lappalainen.

- 10 § Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä**
Toiminnantarkastajaksi valittiin Airi Qvist, hänen varamiehenään toimii Aija Saloranta.

- 11 § Valitaan tarvittavat edustajat eri kattojärjestöihin ja muihin tilaisuuksiin / kokouksiin / toimikuntiin**

-STJ: Erik Lindholm, Susanna Saalasti varalla

-V-S kennelpiiri: Merja Pohjavirta

-ABTB: Päivi Erola-Tikkanen

-Jalostustoimikunta: Pirjo-Riitta Korpinen, Sari Lappalainen sekä Kirsi Hautakangas

-Lehti, netti: Susanna Saalasti sekä Essi Olavaara-Manninen

-Agilityvastaava: Kaija Salmi

-TOKOVastaava: Susanna Saalasti

- 12 § Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet**

-jalostuspäivä 2015: jalostustoimikunta käsittelee ja esittää hallitukselle

-brassiopas, jalostustoimikunta käsittelee ja esittää hallitukselle

-Ulla Seppälän tilalle hallitukseen valittiin Riikka Karjalainen kohdassa 9.

-valittiin Susanna Saalasti sekä Essi Olavaara-Manninen vastaamaan lehdestä sekä internetsivuista

- 13 § Käsitellään jäsenten tekemät esitykset**

Esityksiä ei ollut.

- 14 § Käsitellään muut esille tulevat asiat** ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 pykälän määräykset (liitteenä ko. pykälät)

Päätimme jatkaa muuten samoilla säännöillä, muutamme ainoastaan Open Show'n ROP/VSP pisteet PU1/PN1 pisteiksi koska Open Show'ssa ei ROP/VSP jaeta.

- **Muutosehdotus: Dinan malja:** Agivaliosta antaisin ehkä jopa enemmän (kun vielä harvinaista) ja -ylipäättään SM -kisoihin osallistumisesta voisi saada ainakin yhden pisteen. Sinne päästäkseen on kuitenkin pitänyt kerätä 7 nollaa, joista yksi pitää olla tuplanolla ja vain kaksi saa olla hyppyradalta. Ja jatkossa sinne pääsy tiukkenee entisestään. Sekavuutta aiheuttaa säännöissä tuo sana luokka. (esimerkin kautta sen ymmärtää; Ilman nollaakin saa siis pisteitä, jos on palkinnoille päässyt) SM- kisoihin pääsy kuitenkin PALJON arvokkaampi saavutus, siksi siitä voisi saada pisteitä esim. jopa 5.

Päätimme noudattaa ehdotusta.

15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.00.

Kirsi Hautakangas
Puheenjohtaja

Essi Olavaara-Manninen
Kokouksen sihteeri

Pia Paasonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo-Riitta Korpinen
Pöytäkirjan tarkastaja