

KÄYTTÖBASSETIT RY, VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 12.3.2016

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin HÄMEENLINNASSA Tiiriön ABC:n kabinetissa lauantaina 12.3.2015 klo 11.22-12.27.

Kokouksen avaus klo 11.22 ja läsnäolijoiden kirjaaminen (10 osallistujaa, ei valtakirjoja).

1. Valtakirjojen tarkastaminen
 - a. Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Alanne avasi kokouksen. Todettiin ettei valtakirjoja ollut.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
 - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kuusisto, sihteeriksi Simopekka Mäkinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heidi Nieminen ja Esko Nieminen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 - a. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
 - a. Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Alanne esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen (Liite 1) ja tilinpäätöksen (Liite 2) vuodelta 2015. Toiminnantarkastaja Mari Tilles esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (Liite 3). Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Ylijäämän käyttäminen.
 - a. Päätettiin jättää tilikauden 2015 ylijäämä yhdistyksen vapaaseen omaan pääomaan.
6. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen.
 - a. Päätettiin vahvistaa Riikka Alanteen esittelemä toimintasuunnitelma (Liite 4) sekä tulo- ja menoarvio (Liite 5). Todettiin, että tulo- ja menoarvio olisi hyvä esittää samassa formaatissa kuin yhdistyksen tuloslaskelma, jolloin sen seuranta ja toteutuma olisi helpompaa.
7. Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen.
 - a. Päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksut ennallaan (15e varsinainen jäsen, 5e perhejäsen, 10e kannatusjäsen. Pentuejäsen 7.5e ja 10e, jos haluaa pentupaketin.)
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta.
 - a. Valittiin yksimielisesti Riikka Alanne hallituksen puheenjohtajaksi.
9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
 - a. Todettiin, että erovuoroiset jäsenet ovat Tove Järvinen ja Simopekka Mäkinen.

- b. Valittiin yksimielisesti hallitukseen erovuoroisten tilalle Hanna-Mari Ahtiainen ja Simopekka Mäkinen.
10. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.
- a. Valittiin Sarri Alanne toiminnantarkastajaksi ja Mari Tilles hänen varahenkilökseen.
11. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten valinta.
- a. Todettiin, ettei hallitus ole esittänyt toimikuntia.
12. Hallituksen vuosikokoukselle esittämien asioiden käsittely
- a. Hallitus esitti, että se voisi käyttää hallituksen kokoustarjoiluun ns. kahvipullarahaa 20e/kokous. Tehtiin päätös hallituksen esityksen mukaisesti.
- b. DRAJ-säännöt. Yhdistys on yhdessä Sumen Bassetkerhon (SBK) kanssa lähettänyt kommentit Suomen Dreeverijärjestölle (SDJ) bassettien osalta. SDJ:n kokouksessa on esillä useampia sääntövaihtoehtoja. Hallitus esitti, että yhdistys tukisi ”Hannan ja Laurin” vaihtoehtoa, jossa selvästi on sanottu mm. meidänkin ajamamme ajoaika 180min, pitkä koe jatkaisi (ja yksi tuomari mahdollinen määrättyyn pisteeseen saakka) ym. Valtuutettiin Riikka Alanne käyttämään yhdistyksen äänet SDJ:n kokouksessa siten, että ensisijaisesti kannatetaan ”Hannan ja Laurin” mallia, toissijaisesti pysyttäytymistä nykysäännöissä.
- c. Hallitus antoi tiedoksi, että se on lähettänyt SBK:lle esityksen jalostuksen ja käyttöpuolen kehittämisestä sekä muutospyyntön Vuoden Voitokkain koira-kisan sääntöihin, koska nykysäännöt suosivat näyttelypuolta ja mm. kolminkertainen ajomestariimme, kaksinkertainen Rotu-MEJÄ -voittajamme ja tuore kolmoisvaliomme ovat kaikki nykysäännöin ulkona kisasta.
13. Jäsenten vuosikokoukselle tekemien esitysten käsittely.
- a. Todettiin, ettei jäsenistöltä ole tullut esityksiä.
14. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.
- a. Todettiin, ettei ollut muita kokouskutsussa mainittuja asioita
15. Muut asiat
- a. Keskusteltiin
- i. SBK:lta saamastamme nootista.
- ii. KV 2017 syksy -näyttelyn omasta osuudestamme, josta Jorma Rinne kertoi lyhyesti. Meille on varattu palkintotoimisto sekä pääoven sisääntulo tarkastuksineen ja järjestyksenpitoineen. Lisäksi Päivi Mäkinen hoitaa näyttelyn rahastonhoitajan tehtävät ja Jorma Rinne on näyttelyn turvallisuuspäällikkö.
- iii. Kouvolassa on ryhmänäyttely heinäkuussa 2017. Siellä yhdistys on pienesti mukana järjestelyissä.
16. Kokouksen päättäminen.
- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.27.

Tampereella 14.3.2016

Simopekka Mäkinen, sihteeri

Matti Kuusisto, puheenjohtaja

Vahvistamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Heidi Nieminen

Esko Nieminen

