

Aika: Tiistaina 23.02.2016 klo 18.00

Paikka: Modeo-myymä, Schaumanin puistotie 10, 40100 Jyväskylä

Osallistujat:

Pertti Saarenketo pj.	Paikalla
Virpi Fabritius siht.	Paikalla
Raimo Vertanen	Paikalla
Seppo Lampinen	Poissa
Annamari Pirinen	Poissa
Samuel Uusitalo	Paikalla
Jyrki Paananen	Poissa
Kalle Nummelin	Poissa
Kullervo Mansikkala	Paikalla
Riikka Vehkaoja, rahastonhoitaja	Paikalla

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Lisättiin kohta 8. Vuosikokousasiat.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkistetaan sähköpostikuittauksella.

5. Jäsenasiat

- Uudet jäsenet joulutammikuu 2016 -> ei ole
- Eronneet jäsenet joulutammikuu 2016 -> ei ole

6. Yhdistyksen sääntöjen muutostyö

- Sääntöesitys käsitellään vuosikokouksessa kohdittain, jonka jälkeen säännöt viedään ennakkotarkistukseen. Rekisteröity yhdistys voi pyytää ennakkotarkastusta koko sääntöjen muutokselle tai vain osalle sääntöpykälistä. Ennakkotarkistus on PRH:lla maksullista.
- Yhdistyksen kesä- tms. tapahtuman yhteydessä voidaan pitää ylimääräinen vuosikokous, jossa tehdään päätökset uusista säännöistä.
- Keskusteltiin ainaisjäsenyydestä ja jäsenmaksuista. Todettiin, että asia käsitellään vuosikokouksessa ja sääntöluonnos muokataa vuosikokouksen päätöksen mukaiseksi.
- Pertti luetuttaa sääntöluonnoksen lakimiehellä vielä sääntöjen oikeellisuuden varmistamiseksi.

7. Budjetti toimintakaudelle 2016

- Tarkistettu ja laitetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi.
- Päätettiin lisätä budjettiin meno-puolelle 300 eur. LINT ja 300 eur. HIRV kokeisiin, esim. Yhdistyksen CUP-kisojen järjestämistä ajatellen.
- Päivitettiin budjettiin meno-puolelle myös toimistokulut 1200 eur. ja hallituskuluihin 870 eur. toimintakauden 2015 toteutumana mukaisesti.

8. Vuosikokous asiat

- Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta 2016 toimintakaudella. Onko mahdollista pitää jäsenmaksu entisellään 15 eur vai pitäisikö sitä korottaa? Tämä asia otetaan esiin vuosikokouksessa.
- Keskusteltiin myös mahdollisuudesta pisteyttää jäsenyyttä aktiivisuudesta: Osallistumisesta erilaisiin yhdistyksen toimintoihin: kokeet, kokoukset, koulutukset, tapahtumat jne. saisi pisteitä, jotka vaikuttaisivat suoraan jäsenmaksun suuruuteen/jäsen. Tällöin jokaisella jäsenellä olisi itsellään mahdollisuus vaikuttaa haluamallaan tavalla jäsenmaksunsa suuruuteen.
- Todettiin hallituksen jäsenten erovuoroiset:
 - Raimo
 - Jyrki
 - Annamari
 - Samuel
 - Seppo on ilmoittanut että ei ole käytettävissä toimintakaudella 2016. Hänelle tarvitaan jatkaja loppukaudelle.
- Käytiin läpi yhdistyksen kirjaapitoa ja allekirjoitettiin tilinpäätös hallituksen paikalla olleiden toimesta.

9. Järjestyksenvalvojen kouluttaminen

- Tiedotetaan jäseniä sähköpostitse ja yhdistyksen intrenet-sivuilla järjestyksenvalvontakursseista, sekä tiedustellaan jäseniltä ilmoittautumishalukkuutta sekä perus-, että jatkokursseille (jatkokursseille menijällä tulee olla vanha kortti vielä 1/2vuotta voimassa kurssin alkaessa). Yhdistys (Puna-mustat) maksaa jäsentensä osallistumiset ja veloittaa sitten maksut takaisin kennelpiirin näyttelytoimikunnalta. K-S Puna-mustien määrittämä hintakatto näille kursseille on 200 eur. Tarkoittaa, että jäsen voi halutessaan käydä kalliimmankin kurssin, mutta yhdistyksen tukema osuus on max.200 eur. kurssin hinnasta.

10. Muut asiat

- ShowlinkPets –lemmikkieläintapahtumaan osallistuminen 12-13.2.2016: Yhdistys, joka tekee n. 15 min esityksen areenalle saa koko tapahtuman ajaksi 12-13.2.2016 maksutta 6m² osaston käyttöönsä. Areenalla tulisi olla jonkinlainen esitys, jossa havainnollistetaan rotujen käyttöä ja ominaisuuksia.
- Osastolla voi olla valmiit SPJ:n nonstop-rotuesittelyt pyörimässä tietokoneelta, sekä neuvontaa ja opastausta yhdistyksestämme ja roduistamme. Osastolla voi olla myös koiria.

- Sihteeri selvittää Showlink:n projektipäällikkö Erika Paqvalin-Skurnik:n kanssa tarkemmin tapahtuman kokonaisuuden ja mahdolliset kulut.
Lisätieto 24.2.2016: Osastorakenteet (seinät ja matto) hinta 93 eur. Ja sähköliittymä 32 eur. Hinnat sisältävät alv. Osastoja ei voi ottaa ilman seinärakenteita ja mattoa.
- Samuel avasi hallitukselle jäsenaloitteen taustoja. Jäsenaloite esitetään allekirjoittaneiden toimesta SPJ:n vuosikokouksessa vastaesityksenä SPJ:n hallituksen esitykselle. K-S Puna-mustat ei ota yhdistyksenä kantaa asiaan.
- Valtuutettiin sihteeri ja puheenjohtaja hoitamaan vuosikokouksen palkitsemiset..

11. Seuraava kokous

- Järjestäytymiskokous 9.3.2016 heti vuosikokouksen perään.

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20

Jyväskylässä 26.2.2016

Sihteeri Virpi Fabritius