

**KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT
PYSTYKORVAYHDISTYS RY
Hallitus**

Esityslista 3/2017 (2018)

Aika: Torstai 15.02.2018 klo 18:00

Paikka: Modeo-myymäla
Ahjokatu 13
40320 Jyväskylä

Osallistujat:	Pertti Saarenketo pj.	paikalla
	Virpi Fabritius siht.	paikalla
	Annamari Pirinen	paikalla
	Samuel Uusitalo	poissa
	Kalle Nummelin	paikalla
	Kullervo Mansikkala	paikalla
	Keijo Pekkarinen	poissa
	Juha Möttönen	paikalla
	Ari Linja-Aho	poissa
	Riikka Vehkaoja rahastonhoitaja	paikalla

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvalaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
Sihteeri lähettää pöytäkirjan tarkistettavaksi s-postilla.
5. Jäsenasiat

ASIA 1. Tilanne 15.2.2018

- Toimintavuoden 2017 aikana itse eronneita on 9 kpl. -> yht. 206
- Toimintavuoden 2019 aikana liittyneitä uusia jäseniä on 8 kpl. -> yht. 214
- Jäsenmaksut maksamatta vuodelta 2017 8 jäsentä. -> yht. 206
- Jäsenmaksut maksamatta 2016 ja 2017 vuoden ajalta 3:llä. -> yht. 205
- Yksi jäsen ollut rekisterissä kahdella sukunimellä, korjattu -> yht. 204

Hallitus totesi sääntöjen mukaisesti jäsenet, joilla on jäsenmaksut avoimena vuosilta 2016 ja 2017 eronneeksi ja heidät poistetaan jäsenrekisteristä.

ASIA 2. Kirjanpito-ohjelma ja jäsenrekisterin ja laskutusominaisuuden yhdistäminen:

Sihteeri ehdotti, että jatkossa myös jäsenasioiden hoito on rahastonhoitajalla, koska jäsenmaksujen seuraaminen ja raportointi, sekä laskujen lähettäminen onnistuisi helposti yhden henkilön hallitessa koko kokonaisuuden. Olemassa olevan Balanssi kirjanpito-ohjelman ominaisuuksiin voidaan lisätä laskutus/myyntireskontra osio.

Yhdistyksellä on käytössään Balanssi yhdistyskirjanpito 1-yhdistysversiona ja siinä huoltosopimus. Tähän laskutus/myyntireskontra -lisäominaisuuden hankintahinta on 249,00 e + alv ja huoltosopimusosuus jatkossa 50 e + alv / vuosi.

Hallitus päätti että laskutus/myyntireskontra-lisäominaisuus hankitaan.

6. Tilinpäätös 2017

Käytiin läpi 2017 tilinpäätös ja todettiin, että yhdistys voisi edelleen budjetoida enemmän rahaa mm. tapahtumien järjestämiseen, palkintoihin ja tunnettavuuden lisäämiseen, sekä jäsenhankintaan ja jäsenetuihin esim. jäsenien koemaksujen alentamiseen. Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

7. Toimintakertomus 2017

Käytiin läpi toimintakertomus 2017 ja hyväksyttiin se.

8. Toimintasuunnitelma ja budjetti toimintakaudelle 2018

Laadittiin toimintasuunnitelma ja budjetti toimikaudelle 2018. Lisättiin kulueriä budjettiin menopuolelle mm. laitehankintoja varten, sekä kasvatettiin LINT- ja HIRV- tapahtumien ja palkitsemisten budjettiosuuksia.

9. LINT- ja HIRV-cup

- HIRV-Cup kisaan ei ilmoittautunut yhtään osallistujaa määräaikaan mennessä.
- LINT-Cup kisaan ilmoittautui 7 koiraa. Tulostilanne 15.2.2018 on:

1. Uuttukallion Hovin-Huti	FI29078/15	Nieminen Janne	(67+78+86) 231
2. Joutsenvaaran Outa-Akka	FI10471/10	Fabritius&Ryhänen	(61+67+75) 203
3. Golden Heroes Rock Flower	FI23670/14	Markkanen Paula ja Janne	(46+77+76) 199
Kinko Rosa	FI35364/11	Oikari Osmo	(55+81+49) 185
Halli	FI17268/15	Kiiskinen Markku	(74+61+47) 182
Jahtitaigan Vekku	FI34846/14	Montonen Timo	(70+ arvokok.) 70
Ukkonoan Wili	FI53209/13	Saarenketo Pertti	ei koetuloksia

Sääntöjen mukaisesti palkintona on 1. kiikarit, 2. puukko ja 3. linnustajan reppu.

10. Muut asiat

- Keskustelu puheenjohtajan paikasta.
 - Uusien sääntöjen mukaan puheenjohtajaa vaihdetaan vuosittain. Pertti Saarenketo ilmoitti olevansa käytettävissä myös tulevalla kaudella.
- Keskustelu sihteerin ja kotisivuvastaavan paikasta.
 - Virpi Fabritius jättää sihteerin/kotisivuvastaavaan paikan kesken kauden. Syy: muutto Lappiin.
 - Riikka Vehkaojaa on ilmoittanut olevansa käytettävissä.
 - Vuosikokous valitsee hallituksen.
- Keskustelu jäsenten erovuoroista.
 - Erovuorossa on:

▪ Juha Möttönen	on käytettävissä
▪ Samuel Uusitalo	on käytettävissä
▪ Ari Linja-aho	on käytettävissä
▪ Annamari Pirinen	on käytettävissä
- Yhdistyksen Aktiivinen toimija valinta. Ehdotuksia on tullut:
 - Hannu Korhonen
 - Rauno Pieksämäki
 - Virpi Fabritius/Sihteerin
 - Jorma Kalevi (ei jäsen)
 - Pertti Saarnisto (ei jäsen)
 - Hallitus julkaisee stipendin saajan vuosikokouksessa 15.3.2018
- Kutsu suurpeto- ja hirvisidosryhmien kuulemistilaisuuteen Keski-Suomen sidosryhmille ja alueellisen riistanneuvoston jäsenille on laitettu hallituksen jäsenille s-postitse. Tilaisuus on **keskiviikkona 7.3.2018 alkaen klo 9.00**.
 - Annamari Pirinen ja Kalle Nummelin menevät.

10. Seuraavan kokous, vuosikokous

Vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin 15.03.2018 klo 18:00

Paikka: Vanha-Riihelä, Riiheläntie 64, 44250 Äänekoski

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35

Laukaassa 16.2.2018

Sihteerin Virpi Fabritius