

Aika: Torstaina 07.01.2016 klo 18.00
Paikka: Ravintola Figaro, Winebistro kabinetti
Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä

Osallistujat: Pertti Saarenketo pj. paikalla
Virpi Fabritius siht. paikalla
Raimo Vertanen paikalla
Seppo Lampinen paikalla
Annamari Pirinen paikalla
Samuel Uusitalo poissa
Jyrki Paananen poissa
Kalle Nummelin paikalla
Kullervo Mansikkala paikalla

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja hyväksytään ja kuitataan sähköpostitse.

5. Jäsenasiat

- Jäsenmäärä 2015 lopussa on 210 jäsentä.
- Jäsenmäärä päivitetään Omakoira-tietokantaan puheenjohtajan toimesta.

6. Yhdistyksen sääntöjen muutostyö

- Tarkasteltiin ja keskusteltiin yhdistyksen sääntöihin tehtävistä muutoksista puheenjohtajan 3.11.2015 laatiman ja ennakkoon luettavaksi hallituksen jäsenille lähetetyn luonnostelun pohjalta. Tarkastelun yhteydessä luonnokseen tehtiin vielä muutoksia ja tarkennuksia. Sihteeri laittaa kokouksessa tarkistetun sääntöluonnoksen hallitukselle luettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen sääntömuutosasia etenee PRH:n ohjeistuksen mukaisesti. Sääntömuutoksesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.
- Uusi sääntöluonnos on tämän pöytäkirjan liitteenä (liite 1/6/2015(2016))
- Sääntömuutoksien käsittelyaika PRH:ssa on 15 työpäivää.

7. Toimintakertomuksen ja -suunnitelman luonnostelu

- Toimintakertomusta tarkasteltiin.
- Pertti Saarenketo tarkistaa LINT-koelistan toimintakertomusta varten.
- Tulokset laitetaan toimintakertomuksessa näkyviin vain yhdistyksen mestaruuskisojen osalta (LINT ja HIRV).
- Annamari Pirinen ilmoittaa sihteerille kauden aikana HIRV-kokeisiin osallistuneet yhdistyksen koirat ja niiden sijoittumiset arvokokeissa, sekä yhdistyksen mestaruuskisojen tulokset kokonaisuudessaan.
- Kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu sihteerille, hän lähettää toimintakertomuksen (liite 2/6/2015(2016)) hallituksen jäsenille tarkistettavaksi ja sähköpostilla kuitattavaksi.

- Toimintasuunnitelma tarkistettiin.
- Sihteerä lähettää toimintasuunnitelman (liite 3/6/2015(2016)) hallituksen jäsenille tarkistettavaksi ja sähköpostilla kuitattavaksi.

- Yhdistyksen tilille on 8.10.2015 maksettu JKL KV-koiranäyttelystä 2014 summa +3 921,58€
- Yhdistyksen tilin saldo on 31.12.2015 ollut +10 213,19€
- Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelee budjettia vuodelle 2016 jonka jälkeen se lähetetään hallituksen jäsenille tarkistettavaksi ja sähköpostilla kuitattavaksi.

8. Muut asiat

- Erkki Taipaleen poismenoa kunnioitetaan yhdistyksen toimesta kukkasin.
- Seppo Lampinen ilmoitti, että ei ole enää seuraavalla hallituskaudella käytettävissä yhdistyksen hallituksessa.
- Jyväskylän KV-näyttelyn talkoisiin osallistuneille tarjotaan näyttelyorganisaation toimesta illallinen 12.2.2015 klo 18:00 Jyväskylän Paviljonkin Trattoriassa. Osallistuneille lähetetään kutsu s-postitse.

- Seuraava vuosikokous on 9.3.2016 klo 18:00 Vuolake, Laukaa.

9 Seuraava kokous

- Seuraava hallituksen kokous 23.2.2016 klo 18:00.
Paikka: Modeo / VeeStyle, Schaumanin Puistotie 10, 40100 Jyväskylä

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05

Jyväskylässä 07.01.2016



Sihteerä Virpi Fabritius