

Aika: Torstaina 28.5.2015 klo 18.00
Paikka: ABC Hirvasakangas/kabinetti
Suonenjoentie 10, 44250 Koivisto

Osallistujat: Pertti Saarenketo pj.	Paikalla
Virpi Fabritius siht.	Paikalla
Raimo Vertanen	Paikalla
Seppo Lampinen	Poissa
Annamari Pirinen	Paikalla
Samuel Uusitalo	Poissa
Jyrki Paananen	Paikalla
Kalle Nummelin	Paikalla
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.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat

Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköpostitse hallituksen jäsenille tarkistettavaksi ja kuitattavaksi.

5. Yhdistyksen pankkiasiat

Yhdistyksen tilin pääkäyttäjä on rahastonhoitaja Riikka Vehkaoja.
Puheenjohtajalla ja sihteerillä on myös verkkopalvelukäyttö-oikeudet.
Maksukorttia yhdistyksen tilille ei ole, eikä sitä ei koettu tarpeelliseksi hankkia.

6. Yhdistyksen nettisivut

Keskusteltiin nettisivujen toiminnallisuuden lisäämisestä.

Päätettiin tehdä sivuille erillinen lomake-/tietopankki, josta löytyy tulostettavia ja täytettäviä kaavakkeita mm.yhdistykselle osoitettuihin laskuhin ja raportteihin, sekä ohjeistuksia eri tilanteisiin:

- kokeiden menot- ja tulot kertova laskelmapohja
- Pevisa-korvaus hakemuspohja
- Arvokilpailujen tukeminen
- Matkalaskupohja (katsotaan voimmeko hyödyntää SPJ:n valmista pohjaa)
- Yleinen laskupohja

Sovittiin, että Virpille laitetaan s-postilla tietoja sivuille toivottavista ja tarvittavista ohjeista ja lomakkeista.

Valittiin roduittain yhteyshenkilöt, jota lisätään yhdistyksen internetsivuille:

- KKK Annamari Pirinen
- SPK Pertti Saarenketo
- PPK Samuel Uusitalo

7. Kesätapahtuma

Keskusteltiin kesätapahtuman muuttamisesta toiminnalliseksi ja yleisölliseksi elo-tapahtumaksi, jossa voidaan suorittaa jäsenhankintaa ja jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta, sekä rotutietoutta ja mahdollisesti kerätä varoja (match-show, nikkarointipaja, arpajaiset).

- Vastuuhenkilöt jokainen hallituksen jäsen pohtii ja ottaa selvää vaihtoehtoista tilaisuuden järjestämisaikaksi ja ohjelmaksi.
- Paikka juhannukseen mennessä selvitetään paikka ja hinta.
- Aikataulu Lauantaina 8.8.2015
- Ruokailu Ostopalveluna pitopaikasta (mikäli mahdollista)

Sihteeri on pyytänyt Samuel Uusitalolta pohjatietoja ja kustannusarviota viimekesäisen Ylä-Tihtarin tilalla järjestetyn pohjanpytykorva-tapahtuman kaltaisesta yleisötapahtumasta, sekä tiedustellut mahdollisuutta 8.8.2015 vastaanavanlaisen tapahtuman järjestämisestä Ylä-Tihtarin tilalla.

8. Kuullaan 25.4.2015 pidetyn karhukoiratapahtuman anti

Annukka Pirinen kertoi, että kkk-tapahtumassa oli ollut paikalla n. 20 hlöä. Tilaisuudessa paikalla olleiden kesken on tehty päätös, että kkk-jäsenet jatkavat puna-mustien toiminnassa mukana, kuten tähänkin saakka.

Tilaisuudessa oli ilmennyt myös eriäviä kannanottoja, mutta puuhamiehiä/-naisia oman yhdistyksen perustamiselle ei kuitenkaan ollut ilmoittautunut.

Puheenjohtaja Saarenketo muistutti ja ohjeisti jatkossa kaikkia jäseniä olemaan aktiivisia toiminnan suhteen, jotta toimintamuoto ja -budjetti saadaan tarpeiden mukaiseksi roduista riippumatta. Katsotaan tulvaisuuteen ja keskitytään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen yhdessä.

9. Jäsenasiat

- Jäsenmaksutilanne 27.5
 - Listalla 250 jäsentä, joilla on 2014 jäsenmaksu suoritettu
 - 65 kpl jäsentä, joilla ei ole 2015 jäsenmaksu suoritettu, joista yli 70 v. on 16 kpl ja heistä jäsenmaksun maksaneita on 8 kpl.
 - Alle 18 v. 4 kpl.
 - Itse eronneita 5 kpl (30.5)
 - 27.5 Lähetetty 33 muistutusta s-postilla ja muistutettu jäsenmaksun suorittamisesta mm. Facebookissa. => muistutuksen seurauksena on tullut 8 reagointia s-postitse, joista 5 on ilmoittanut halauavansa jatkaa toiminnassa mukana. Seurattava siis tilillä jäsenmaksuja edelleen.
 - Uusia jäseniä on tullut 2015 kuluessa 11 kpl.
- Todettu ja hyväksytyt uudet jäsenet.
- Todetaan 2015 jäsenistöstä poistuneet.
- Päätetty, että uusille jäsenille lähetetään punamustien tarra ja tervetulo-kirje. Virpi laatii kirjemallin.
- Päätetty, että jäsenet, jotka eivät yhdestä muistutuksesta maksa jäsenmaksua, pudotetaan pois jäsenlistalta ja sähköpostijakelusta.
- Jatkossa jäsenille lähetetään jäsenkortit.

10. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen varainkeruutoimista ja todettiin että Jyväskylän ison koiranäyttelyn järjestelyihin osallistuminen tuo suurimman osan yhdistyksen varoista, mutta osallistujia on vaikea saada mukaan. Jokaisen tulisi tahollaan pyrkiä osallistumaan toimintaan yhteisten varojen hankkimiseksi. Muita tapoja varainhankintaan voisi olla esim. tuotemyynti, jossa vain välitämme jonkin valmiin tuotteet ostajille.

- Rotukuvaisia ja/tai luontoaiheisiä akvarellimaisia postikortteja. Näihin mallit ja mahdollisesti painotyö saataisiin Pertin kautta.
- Mahdollisuus vaikkapa elo-tapahtumassa nikkarointipajaan, jossa osallistumishinta. Pajassa voisi valmistaa esim. linnunpöntön, jonka tekijä saa sitten itselleen.
- Arpajaiset eri tapahtumien yhteydessä.

Keskusteltiin ja päätettiin erilaisten palkintopokaalien kokonaan poisjättämisestä ja korvaamisesta jollain muulla, vaikka puusta tehdyllä yhdistyksen merkillä tms. Asia jäi avoimeksi, vaille päätöstä mutta on saatettava loppuun ennen koekauden alkamista.

Yhdistyksellä on varastoituna n. 20 kpl mitaleita (kulta, hopea, pronssi), jotka pyritään jakamaan pois vaikka elo-tapahtumassa.

Keskusteltiin ja todettiin yhdistyksen sääntöjen vaativan päivitystä ja päätettiin ottaa asia käsitteelyyn ja valmisteltavaksi syksyn 2015 aikana tulevaa seuraavaa vuosikokousta varten. Tarkistetaan mm. sanamuotoja, jaostoja koskevat asiat ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausien mahdolliset rajoitukset. Uudistetut säännöt on ehdittävä käyttää PRH:lla hyväksyttävänä ennen seuraavaa vuosikokousta.

Puheenjohtaja tarkistaa Annukan OmaKoira-profiilin oikeudet, jotka ovat muuttuneet profiilimuutoksen seurauksena.

Keskusteltiin jäsenrekisteri ja laskutusohjelmistoista yhdistyksen käyttöön. Esillä oli kaksi erilaista ohjelmisto-esitystä: Metso-ohjelmisto ja Metsänpoika-ohjelmisto. Päätettiin ottaa käyttöön Metso-ohjelmiston jäsenrekisteriosuus, jolla voidaan hallita täydellisesti jäsenrekisteri, maanvuokraus, toimintakertomus ja laskutus. Hinta on kertamaksuna 100€ + alv. 24 %. Ohjelmistoa voi päivittää tarvittaessa lisäosilla. Virpi on yhteydessä Olli Suhoseen p. 0400 937101 ja tilaa ohjelmiston yhdistyksen käyttöön. Esite liitteenä.

11. Hallituksen jäsenten valokuvaaminen nettisivuja varten / yhteiskuva

Päätettiin siirtää kuvaaminen ajankohtaan, jolloin kaikki ovat paikalla.

12. Seuraava kokous

Kokousten järjestämispaiikka olisi mielekkäämpi jossain muualla, kun esim ABC:n tiloissa. Vastaisuudessa kokouspaikka voidaan sopia etäisyyksien tasaamiseksi eri asuinpaikkakunnille, joten seuraava kokous:

- tiistaina 28.7. klo 18:00.
- Virpi:n luona, osoite Vanha-Ketuntie 29, 41390 Äijälä.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin n. klo 19:45

Laukaassa 1.6.2015



Sihteeri Virpi Fabritius