

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 14.2.2015 alkaen kello 15:00
Paikka: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.05.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johan Juslin, sihteeriksi Leena Kaltiainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Maija Varis sekä Ira Karvo (jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina)
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokouskutsu julkaistu yhdistyksen internet - sivuilla 1.12.2014
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Kunniajäsenet

Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaisesti ” Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut rotujen hyväksi tai edistänyt yhdistyksen tarkoituksien toteuttamista.”

Hallitus esitti Ulla Grönlundin kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen ja Ulla Grönlund nimettiin Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n kunniajäseneksi.

6. Esitettiin vuosikertomus. Vuosikokouksella ei huomautettavaa vuosikertomuksesta (LIITE 1)
7. Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Vuosikokouksella ei huomautettavaa tilinpäätöksestä (LIITE 2)
8. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
9. Määrättiin jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle. Vuosikokous kannatti hallituksen ehdotusta pitää jäsenmaksut ennallaan, vuoden 2014 suuruisina:

Vuosijäsen	25 €
Kasvattajan liittämä jäsen 1. vuodeksi	10 €
Kannattajajäsen	10 €
Ainajäsen	250 €

Ulkomailla asuvalle vuosijäsenelle lisätään lehden postitusmaksu 15 €

10. Esitettiin toimintasuunnitelma (LIITE 3) ja talousarvio (LIITE 4) tulevalle kalenterivuodelle.
Vuosikokouksella ei huomautettavaa toimintasuunnitelmasta eikä talousarviosta.
11. Todettiin, että hallitukselle on valittu vuosikokouksessa v. 2014 kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
12. Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet (1 kumpaakin) . Erovuorossa olivat norwichinterrierijäsenet: Kirsi Pusin, Maija Varis ja Leena Kaltiainen. Vuosikokous valitsi varsinaisiksi jäseniksi: Kirsi Pusinin, Maija Variksen ja Leena Kaltiaisen. Varajäseniksi vuosikokous valitsi: Sanna Kokkosen ja Ira Karvon.
13. Valittiin kaksi (2) toiminnantarkastajaa: Kati Dillard sekä Anne Krichenbauer ja heidän varahenkilökseen Kristiina Kästämä ja Minna Partti.
14. Vahvistettiin hallituksen esittämät toimikunnat:

Jalostustoimikunta	Kirsi Nieminen
Julkaisutoimikunta	Sanna Kokkonen
Tulostoimikunta	Maija Varis
Ulkomuototuomaritoimikunta	Johan Juslin
Näyttelytoimikunta	Johan Juslin
Juhlatoimikunta	Ira Karvo

15. Vuosikokous totesi, että yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon on valittu vuoden 2013 vuosikokouksessa kaudelle 2014-2016. Edustajan ei välttämättä ole oltava rotujärjestön jäsen. Suomen Kennelliiton Valtuuston edustaja todettiin olevan Johan Juslin ja hänen varahenkilönsä Marja Salminen valtuustokaudella 2014, 2015 ja 2016.

16. Rotujen JTO:t. Käsitely rodun kasvattajapäivillä 2.3.2014 ja 14.2.2015. Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksissa 2.3.2014 ja 14.2.2015. Vuosikokous antoi vuoden 2015 hallitukselle valtuuksen tehdä molempien rotujen jalostusentavoiteohjelmiin Suomen Kennelliiton edellyttämät muutokset.

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15.45.



Johan Juslin

kokouksen puheenjohtaja



Leena Kaltiainen

kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu, Tampereella ~~23.3~~ 23.3 .2015



Maija Varis

pöytäkirjan tarkastaja



Ira Karvo

pöytäkirjan tarkastaja

