

9.3.2019

## **VUOSIKOKOUS 2019**

**Aika** 9.3.2019 kello 13.00

**Paikka** Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Kurki avasi kokouksen kello 13.00.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kurki ja sihteeriksi Helene Vanninen

### **3. Kokouksen laillisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; läsnä oli 33 yhdistyksen jäsentä.

Päivitettiin esityslistaan tekniset muutokset numerointiin sekä kohta 16: kerryjen JTO:n päivittäminen.

### **4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Holopainen ja Soile Laakso.

### **5. Kahden ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Kaltiainen ja Arja Holopainen.

### **6. Toimintakertomus vuodelta 2018**

Helene Vanninen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin pienin korjauksin: lisättiin tieto yhdistyksen edustajasta (Väisänen Tarja) Agilityliiton kokouksessa.

Satu Weckman esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen vuodelta 2018, joka myös hyväksyttiin pienin muutoksin. Tarkistetaan osallistujamäärät silmien joukkotarkastuksiin (kerrynterrierit 1 kpl ->3 kpl) sekä korjattiin muutama kirjoitusvirhe.

### **7. Tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuonna 2018**

Tiina Kurki esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin. Todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätös osoitti alijäämää 398,72 euroa.

Korjataan esitysmateriaalin tuloslaskelmasta kirjoitusvirhe kohdasta ”K&V lehti kulut, painatus ja postitus”. Todellinen lukema on 9990,20 euroa. Tappiota on tehty julkaisutoiminnalla sekä erikoisnäyttelynkuluissa. Näyttelyn

9.3.2019

kustannukset ovat kuitenkin aiempia vuosia huomattavasti pienemmät kun näyttely on järjestetty yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa.

Todettiin, että esitysmateriaalisti puuttui 84,- € Kennelliiton avustus. Korjataan esitysmateriaaliin.

Tappiollisen tuloksen takana on osin kasvaneet postimaksut sekä pienenevä jäsenmäärä.

Keskusteltiin kohdan ”kerhotoiminnan kulut” suhteelliseen isoa tappiota. Pääsääntöisesti tapahtumat on järjestetty omakustanneperiaatteella. Vuonna 2018 leirin kustannukset olleet suurin yksittäinen tappiota tuottanut tapahtuma samoin trimmikurssi on ollut tappiollinen. Yhdistys pyrkii järjestämään tapahtumat vastaisuudessaakin omakustanneperiaattein mahdollistaen myös monipuolisen tarjonnan jäsenistölle ympäri Suomea. Yhdistys tarkastelee meno- ja tulorakennetta pyrkien kohdistamaan menoerät täsmällisemmin tulevana vuosina.

Ehdotettiin vaihtoehtoa valita jäsenlehti halutessaan digitaalisessa muodossa, jolla saadaan postikuluja pienennettyä. Yhdistys ottaa asian harkintaan.

## **8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Kirsi Hallsten-Karvinen luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen, jossa yhdistyksen toiminnantarkastajat Tiina Hallsten ja Kirsi Hallsten-Karvinen toteavat, että tilinpäätös perustuu yhdistyksen kirjanpitoon eikä tarkastuksessa ole ilmennyt olennaista huomautettavaa talouden tai hallinnon osalta. Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2018.

## **9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019**

Tiina Kurki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019, joka hyväksyttiin seuraavin pienin täsmennyksin ja teknisin korjauksin:

- Kerryjen näyttelytrimmikurssi 2.3.2019 ei ole KV-kerhon järjestämä
- Pohjoismaiden Vehnien konferenssi Tukholmassa pidetään marraskuun viimeinen viikonloppu 2019

Erikoisnäyttelyn tuomarivalinnat herättivät keskustelua.

Ehdotettiin vuosittain vuoden alussa lähetettävää kyselyä jäsenistölle kiinnostuksesta tapahtumiin, jonka perusteella voidaan pohtia missä ja milloin tapahtumia järjestetään tai niihin osallistutaan.

## **10. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019**

Tiina Kurki esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2019 jäsenmaksut pidettäisiin entisellä tasolla seuraavasti: Vuosijäsen 22 €,

9.3.2019

perhejäsen 10 €, ainaisjäsen 220 €, kasvattajan ilmoittama ja maksama jäsen 10 €. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotettiin sähköisen jäsenyyden lisäämistä valikoimaan, jolloin jäsenmaksu voisi olla pienempi. Yhdistys harkitsee ehdotusta.

#### **11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019**

Tiina Kurki esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2019, joka hyväksyttiin.

#### **12. Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Tiina Kurki valittiin puheenjohtajaksi.

#### **13. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Satu Erkiö, Elina Heinonen, Heidi Mikkonen ja Jonna Pietilä.

Jäseniksi ehdotettiin ja kannatettiin: Satu Erkiö, Jonna Pietilä, Elina Heinonen, Tiina Salmivuori, Taina Vuorimies ja Katja Koskinen. Ehdolla olevat esittäytyvät tai heidän esiteltiin paikalla olevien toimesta, minkä jälkeen asiasta äänestettiin.

Äänestyksessä Satu Erkiö sai 30 ääntä, Elina Heinonen 25, Jonna Pietilä 29, Katja Koskinen 23, Tiina Salmivuori 12 ja Taina Vuorimies 6 ääntä.

Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Satu Erkiö, Elina Heinonen, Jonna Pietilä ja Katja Koskinen.

#### **14. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta**

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Hallstén ja Kirsi Hallstén-Karvinen ja varatarkastajiksi Taina Vuorimies ja Heidi Kostamo.

#### **15. Kennelliiton yleiskokouksen ja valtuuston edustajan nimeäminen vuodelle 2020-2022**

Satu Sirén valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Pirjo Kokkonen.

#### **16. Rotujemme jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) päivitykset**

Tiina Hallstén esitteli tehtyjä muutoksia kerrynterriereiden JTO:hon vuodelle 2019-2023. Sisältöä on muokattu vastaamaan kennelliiton uutta JTO:ien asiakirjapohjaa ja rekisteröintilukuja, luonneprofiilia, monimuotoisuuden tilannetta ja muita tilastotietoja on päivitetty. JTO jatkaa aiempaa suosituspohjaista linjaa.

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Kerrynterrierien JTO ja valtuutettiin jalostustoimikunta viemään JTO:n päivittäminen loppuun Suomen Kennelliiton kanssa.

9.3.2019

### **17. Jäsenistön ehdotus: Vehnäterriereiden PK-oikeudet? Esittely ja äänestys**

Taina Vuorimies ja Heidi Kostamo esittelivät mitä PK –toiminta on.

Esittelyä seuraavassa äänestyksessä päätetään siitä, että mikäli edellytykset PK-oikeuden hakemiseen täyttyvät, voi hallitus päättää oikeuksien hakemisesta PK-liiton koe-ajan ajaksi (2 vuotta). PK-liiton koe-ajan päätyttyä sovitaan jatkosta uudelleen.

Asiasta äänestettiin. Kyllä –ääniä annettiin 28 ja ei –ääniä viisi (5).

Esitys hyväksyttiin. Hallitus seuraa PK-harrastusten laajenemista vuosittain.

### **18. Vuoden koira 2018 -kilpailujen palkintojen jakaminen**

Tiina Kurki ja Helene Vanninen jakoivat palkinnot.

### **19. Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Lehden digiversio edistämistä toivottiin.

### **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Tiina Kurki päätti kokouksen klo 16.50.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Tiina Kurki, pj

\_\_\_\_\_  
Helene Vanninen sihteeri

Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

\_\_\_\_\_  
Soile Laakso

\_\_\_\_\_  
Arja Holopainen