



AIKA	tiistai 23.11.2010 klo 19.00
PAIKKA	Helsingin Seudun Kennel Piirin toimitila, Taiteentekijäntie 7, Helsinki
LÄSNÄ	Sara Supply, Ann-Christine Aho, Ulla Buchmann, Mirva Linnake, Tuomas Linnake, Kristiina Kästämä, Marja Kurittu, Sirpa Helminen, Mirja Hentilä, Anita Savolainen

ESITYSLISTA

01. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07 toivottaen kaikki tervetulleiksi.

02. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sara Supply ja sihteeriksi Ann-Christine Aho.

03. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun on julkaistu KingCalle lehdessä nro 3/2010 . Paikalla 10 yhdistyksen jäsentä.

04. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Mirva Linnake ja Tuomas Linnake.

05. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin puheenjohtajaksi Sara Supply.

06. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten (3) tilalle ja varajäsenten (2) valitseminen

Todettiin että hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Ann-Christine Aho, Ulla Buchmann ja Merja Aaltonen. Ehdotettiin ja valittiin: Ann-Christine Aho, Ulla Buchmann ja Merja Aaltonen.

Yhdistyksen varajäsenenä on toiminut Sanna livonen ja Tanja Jälkö. Ehdotettiin ja valittiin Sanna livonen ja Tanja Jälkö.

Valituilta hallituksen jäseniltä jotka eivät olleet paikalla (Merja Aaltonen, Sanna livonen ja Tanja Jälkö) oli kirjallinen suostumus ko valintaan.

07. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä valitseminen

Todettiin että uudenyhdistyslain mukaan tulisi tässä kohtaa muuttaa nimike tilintarkastaja nimikkeeksi toiminnantarkastaja. Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Sirpa Helminen ja Eija Hirvikoski. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tuomas Linnake.

08. Jäsen- ja liittymismaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti että jäsenmaksut pidetään ennallaan kuten vuonna 2010 eli 15,00 € varsinainen jäsen ja 6 € perhejäsen.

09. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Jaettiin kokoukselle hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

- KingCalle-lehti ilmestyy 4 kertaa
- yhdistyksen kotisivujen, kuvagallerian ja foorumin ylläpito
- järjestetään club show
- järjestetään elämyksellinen kesäpäivä
- Match show tai muu tilaisuus (esim. näyttelyharjoitus toukokuussa)
- tarvikemyyntiä jatketaan ja haetaan uusia tuotteita (esim. pyyhe, numeropidike, englantilaiset näyttelyremmit tms)
- rodun tunnettavuuden lisääminen; rotuesite; maksullinen laajempi versio ja suppeampi ilmaiseen jakeluun
- rodun tunnettavuus; facebook?
- Jalostuksen tavoite-ohjelma
- painotuote (esim. valiokirja, laajempi rotuesite)
- sydän-, polvi- ja silmätarkastustilaisuus; yksi pääkaupunkiseudulla ja yksi Vaasan seudulla

Asiasta keskusteltiin. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan seuraavaa:

- kotisivuille lisätään vuosi- ja syyskokousten päätökset ja läsnäolijoiden lukumäärä
- uudeksi tuotteeksi puotiin teetetään KingCalle muki johon Kristiina Kästämä lupasi kuvat
- kohdassa jalostuksen tavoite-ohjelma tarkennetaan; JTO:n seuranta ja päivitys
- suunnitellaan valiokirjasta nettiversio joka säästää sekä rahaa että luontoa. Valiokirjassa tulisi olla koiran 3-sukupolvea
- tuomarikoulutusmateriaali työstetään. Materiaali tulisi sisältää myös tarkempi luonnekuvaus (esim. mitä tarkoittaa varautuneisuus juuri tässä rodussa). Kristiina Kästämä lupasi toimittaa kuvitusta tähän hallituksen toiveiden mukaisesti
- panostetaan laadukkaaseen rotuesitteeseen osana uutta tuomarikoulutusmateriaalia

Näiden lisäysten jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Esitettiin hallituksen esitys talousarvioksi 2011.

Talousarvio vuodelle 2011

Jäsenmaksut ennallaan (15 ja 6 euroa). 85 varsinaista jäsentä ja 12 perhejäsentä.

Tulot

Jäsenmaksut	1272
Tarvikemyynti	200
Match Show tms	300
Ilmoitukset	250
Kesäpäivä/Club show	150
Muu (elämys)	300
Terveysasia	???
Painotuotteen myynti tms	1000
<hr/> Yhteensä	<hr/> 3472

Menot

SKKY:n jäsenmaksu	220
HSKP:n jäsenmaksu	25
Tarvikemyynti*	0
Match show tms	100
KC-lehti*	1300
Toimisto/postitus	150
Club show	500
Kesäpäivä	100
Terveysasia	???
Muu (elämys)	1000
<hr/>	
Yhteensä	3472

*) Tarvikemyyntiartikkeleista ja lehden painopaikoista voitaisiin pyytää tarjouksia sen perusteella tarkentaa menoja. Valiokirja voisi olla noin 100 sivuinen (kuva, nimi, isä ja emä, rekisterinumero ja kasvattaja).

Asiasta keskusteltiin. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Marja Kuritti muistutti yhdistyslakimuutoksesta joka käytännössä tarkoittaa että emme enää puhu tilintarkastajista vaan toiminnantarkastajista ja uusi laki mahdollistaa myös etäosallistumisen. Evästettiin hallitusta tarkistamaan onko syytä päivittää yhdistyksen omia sääntöjä.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.15.

Kokouksen vakuudeksi:

Puheenjohtaja
Sara Supply

Sihteeri
Ann-Christine Aho

Pöytäkirjan on tarkastanut:

_____/____/____ 2010

_____/____/____ 2010

Pöytäkirjantarkastaja
Tuomas Linnake

Pöytäkirjantarkastaja
Mirva Linnake

Mahdolliset tarkastusmerkinnät: