



SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 13.11.2011 klo 14 – 14.46.

Paikka: Oikarin tila, Uurainen

Läsnä : 26 jäsentä, lista liitteenä.

1§ Kokouksen avaus

- o Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- o Ehdotettiin ja valittiin puheenjohtajaksi Kirsi Launomaa ja sihteeriksi Anne Haverinen.

3§ Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

- o Ehdotettiin ja valittiin Mika Toskala ja Katja Anttonen.

4§ Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

- o Ehdotettiin ja valittiin Mika Toskala ja Katja Anttonen.

5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- o Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- o Muutetaan kohta 9§ tilintarkastajat toiminnantarkastajiksi. Hyväksytään muutoin työjärjestys tällä muutoksella.

7§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

- o Ehdotettiin ja valittiin Raija Gärding puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8§ Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) hallituksen varajäsentä.

- o Ehdotettiin ja valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseneksi Mari Mamia, Henna Mikkonen ja Heidi Troberg. Ja varajäseniksi Alekski Rauhanen ja Tarja Kolkka.

9§ Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä.

- o Ehdotettiin ja valittiin Hanna Urrila ja Päivi Kuusakoski toiminnantarkastajiksi ja heidän varajäseniksi Juha Junkala ja Taina Lehtonen jatkamaan.

10§ Määrätään liittymismaksun, varsinaisen jäsenen, perhejäsenen sekä pentuejäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

- Jäsenmaksut vuonna 2011: Varsinainen jäsen 25€, perhejäsen 6€ ja pentuejäsen 10€

- o Päätettiin pitää maksut ennallaan.
- o Päätettiin että, jos kasvattaja haluaa maksaa pentuejäsenmaksun ulkomaalaiselle pentuejäsenelle tulee siitä 10€ lehden postitusmaksu kasvattajalle.

11§ Päätetään tarvittavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat.

- Hallituksen esitys ulkomuototuomaritoimikunnan perustamiseksi

- o Hyväksyttiin perustettavaksi ulkomuototuomaritoimikunta, toimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Riitta Niemelä.
- o Jalostustoimikunta – Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Anna Björklund.
- o Nou/Nome -toimikunta – Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Antti Tarkkala.
- o Mejätoimikunta – Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Mari Mamia jatkamaan.
- o Näyttelytoimikunta – Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Pohjolan – Pirhonen jatkamaan.

12§ Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

- o Lisätään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, että 10.6.2012 on mejäkoe.
- o 14.6.2012 NOU, Iittala ja 15. – 16.9.2012 Nome – B ALO/AVO ja NOU, Hattula, kokeet eivät ole budjetissa.
- o 1.9.2012 yhdistyksen 30 v. juhla ja juhlaillallinen Flattimestaruuden yhteydessä.
- o 4. – 5.8.2012, Renko NOME –B –koe.



SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT Ry –
FINSKA FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN rf

- Jalostusmk – toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin. Matkakulut ja kollegiokulut jää pois jalostustoimikunnan budjetista kun ulkomuototuomaritm:n budjettia tarkennetaan.
- Mejätmk – toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin.
- Näyttelymk - toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin.
- Ulkomuototuomaritm – toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Budjetti on jalostusmk:n ”sisällä”.
- Yhdistyksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin yllä olevin muutoksin. Budjetti hyväksyttiin.

13§ Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:n kokouksiin.

- SKL:n valtuusto edustajat 2011 – 2013, varsinainen edustaja Marjut Ritala ja varalla Kirsi Launomaa

14§ Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet.

- Ei esitettäviä asioita eikä aloitteita.

15§ Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet.

- Ei määrääjässä esitettyjä asioita eikä aloitteita

16§ Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

- Ei ollut.

17§ Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.

Kirsi Launomaa
puheenjohtaja

Anne Haverinen
sihteeri

Mika Toskala
pöytäkirjantarkastaja

Katja Anttonen
pöytäkirjantarkastaja