



PÖYTÄKIRJA

Paikka: Teams - etäkokous, (Virpikatu 14, 15680 Lahti)
Aika: Sunnuntai 20.3.2022 klo 13:00
Osallistujat: Sirpa Eronen, puheenjohtaja
Kirsi Hämäläinen, sihteeri
Eija Vesava, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Sari Wikström, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Mirja Ahola
Nina Boren
Helena Hyttinen
Anne Kuutti
Ege Maas
Kati Mäkelä
Sini Niiniviita
Jennika Orpana
Ida Pecko
Teija Pynssi, poistui klo 14:38
Seija Rantamäki
Toini Rautakoski
Jonna Taipale
Sari Tuomivirta

1§ Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Eronen avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Eronen ja sihteeriksi Kirsi Hämäläinen.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen.

Todettiin, että kokouskutsut on lähetetty 16.2.2022 postitse jäsenille sekä kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen internetsivuilla sekä Facebookin keskusteluryhmässä. Kokoukseen ilmoittautui 21 jäsentä, joista kokouksen alussa oli paikalla 19. Kokouksen äänimäärä oli siis 19.

Kokouksen liiteaineisto on ollut esillä nettisivuilla nähtävillä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Wikström ja Eija Vesava.

5§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan on lisätty kokouskutsun lähettämisen jälkeen seuraavat kohdat ja lisäysten myötä päivitetty asianumerointi:

- 5§ Esityslistan hyväksyminen
- 13§ Yhdistyksen valtuustoeustajan ja varavaltuustoeustajan valitseminen Kennelliiton valtuustoon

Hyväksyttiin esityslista esitetyn muutoksen mukaisesti.

6§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisällön.

Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös oli kokouksen liiteaineistossa, joka oli nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

Vuosi oli yhdistyksen 50. toimintavuosi, jonka aikana Shih Tzuja rekisteröitiin 61, näistä tuonteja oli viisi (5). Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli yhteensä 229 jäsentä, joista ainaisjäseniä 15, perhejäseniä 10, nuorisojäseniä kaksi (2) ja tuomarijäseniä 27.

Yhdistyksen taloudellinen tila oli tarkasteltavana vuotena vakaa, vaikkakin näyttelyitä ja muuta toimintaa verotti Covid19-pandemia ja juhlavuoden suuremmat kulut. Jäsenistö on tukenut yhdistystä ja talkootyötä on tehty runsaasti. Myös ulkopuolisia sponsoreita on saatu yhdistykselle lisää.

Juhlavuoden 2021 tilinpäätöksessä tilikauden alijäämä on -2.496,08 euroa.

7§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapautus hallitukselle.

8§ Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintakaudelle.

Keskusteltiin jäsenmaksuista. Esitettiin, että kulujen noustua jäsenmaksua nostetaan vuodelle 2023 siten, että perusjäsenmaksu nousee 30 euroon. Esityksestä äänestettiin.

Äänestyksen tuloksen (63,2 % / 36,8 %) myötä päätettiin, että jäsenmaksua korotetaan ja jäsenmaksut ovat seuraavat:

- Vuosimaksu 30 euroa
- Nuorisojäsen alle 16 v. 20 euroa
- Perhejäsen (ei lehteä) 11 euroa
- Ulkomainen jäsen 35 euroa

Kun kasvattaja maksaa pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun, on alennus 50%.

9§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyitä, luentoja ja tapahtumapäiviä sekä kolmen lehden julkaisu.

Näiden lisäksi osallistutaan koulutustilaisuuksiin ja tuetaan terveystutkimuksia.

Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio yksimielisesti.

10§ Sääntöjen muutosehdotukset.

- Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli sääntömuutosehdotuksen, että yhdistyksen kokouksiin osallistuminen voidaan jatkossakin toteuttaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jolloin kokousten järjestäminen helpottuu yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavasti ja kokouskuluja saadaan pienemmäksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen sääntömuutos.

11§ Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2022 valittiin Sirpa Eronen.

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.

*Erovuorossa: varajäsenet Ida Pecko ja Nina Boren, puheenjohtaja Sirpa Eronen sekä jäsenet Seija Rantamäki ja Jonna Taipale

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin eri jäseniä, joista hallitukseen jäseneksi ehdolle suostuivat Kati Mäkelä, Jonna Taipale, Seija Rantamäki ja Ida Pecko.

Hallitukseen valittiin äänestyksen myötä jäseneksi kaksivuotiselle toimikaudelle 2022-2024 Kati Mäkelä ja Seija Rantamäki sekä varajäseniksi toimikaudelle 2022 valittiin yksimielisesti Jonna Taipale ja Ida Pecko.

13§ Yhdistyksen valtuustoedustajan ja varavaltuustoedustajan valitseminen Kennelliiton valtuustoon

Yhdistyksen valtuustoedustajaksi ja varavaltuustoedustajaksi valittiin Kennelliiton valtuustoon Jennika Orpana ja varajäseneksi Ege Maas.

14§ Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.

*Erovuorossa: Kati Mäkelä

Jalostustoimikunnassa oli yksi jäsen erovuorossa. Yksimielisesti päätettiin, että Kati Mäkelä jatkaa jalostustoimikunnan jäsenenä.

15§ Kahden toiminnantarkastajan valitseminen.

*Toiminnantarkastajat vuonna 2021: Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne

Toiminnantarkastajiksi valittiin toimikaudelle 2022 Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne.

16§ Pistelaskumuutoksen esittely ja hyväksymisestä päättäminen

Pistelaskumuutosta oli käsitellyt erillinen toimikunta, joka esitteli ehdotuksen pistelaskumuutoksesta. Muutos hyväksyttiin ja otetaan heti käyttöön vuoden 2022 pistelaskussa, jotka päivittää Ida Pecko nettisivuille. Pistelaskumuutos liitteenä.

17§ Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen

Ei muita kirjattavia kokousasioita.

18§ Muut esille tulevat asiat

- Hallitus toivoo, että postikulujen pienentämiseksi jäsenet antaisivat luvan lähettää sähköpostilaskun paperisen laskun sijasta. Yhdistyksen jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa yhdistyksen nettisivulla jäsentieto lomakkeella: <https://shihtzury.fi/liity-jaseneksi/> ja valitsemalla yhteystietojen päivitys ja valitsemalla sähköpostilaskutus.
- Sari Wikström jatkaa jäsensihteerinä, Kati Mäkelä webmasterina, Nina Boren Facebook vastaavana
- Nina Boren ehdotti, että Erikoisnäyttely tai Club show järjestettäisiin kesällä kesäpäivätyyliin.
- Lisäksi kokouksen jälkeen Vuoden shih tzu 2021 ja Vuoden agility shih tzu -kilpailuissa voitokkaimpien koirien omistajat ja voitokkain kasvattaja saivat kunniamaininnat.

19§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14:43.

Allekirjoitukset

Sirpa Eronen
puheenjohtaja

Kirsi Hämäläinen
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen

Sari Wikström

Eija Vesava

Liitteet

- Toimintakertomus 2021
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022
- Pistelaskumuutos