

VUOSIKOKOUS

Aika	8.4.2018 kello 13.30
Paikka	Rantasten kotona, Käpyläntie 32, 00600 Helsinki
Läsnä	12 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

Vuoden 2017 Stabijkansalaisena palkittiin Hannele Maatsalo ja vuoden 2017 Stabijhounina Hazebad One Life Elise "Rilla"

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jussi Leppänen avasi kokouksen kello 14.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jussi Leppänen ja sihteeriksi Kaija Rantanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Helena Kääriäinen ja Terttu Maat.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2.)

6. Vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuoden 2017 tilikauden tulos oli alijäämäinen -749.45 euroa (liite 3).

Vuoden 2017 hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset (liite 4) hyväksyttiin.

Toiminnantarkastajien lausunto hyväksyttiin (liite 5).

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin sekä toimikuntien toimintasuunnitelmat hyväksyttiin. (liite 6).

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmaan tuli heti yksi lisäys: Svenska Stabyhounklubben järjestää ensimmäisen pohjoismaisen kasvattajatapaamisen 5.-6.5.2018 johon on kutsuttu kasvattajat, jotka ovat kasvattaneet vähintään kaksi pentuetta ja viimeisen pentueen viimeisen kahden vuoden aikana.

Kasvattajapäivien aiheena lauantaina 5.5. käsitellään mm. kysymyksiä rodussa esiintyvistä sairauksista, eri maiden jalostussäännöistä jne. Kerhomme kasvattajista kolme Minna Milosavljevic, Anne Leppänen ja Kirsi Mäki osallistuvat tähän lauantain tapahtumaan.

Tapahtumatoimikuntaa pyydettiin järjestämään syksyllä vaellusretki, joka varmaankin toteutetaan. Club Show`n ilmoittautumismaksuihin ehdotettiin vapautusta ensi kertaa näyttelyyn tuleville koirille. Roturace-tapahtumaa toivotaan. Se voisi olla ensi vuoden kevättapaamisen ohjelmassa.

Julkaisutoimikuntaan päivitys: lehden jatkossa taittaa ja painaa Helena Kääriäinen. Vuosikokouksen pöytäkirjat voisi laittaa kerhon sivuille.

Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio (liite 7). Päätettiin, että vuoden 2019 jäsenmaksut pysyvät samana, varsinainen jäsen 25 euroa, perhejäsen 10 euroa ja kasvattajamaksu 10 euroa. Hallitus esitti liittymismaksun 5 euroa poistamista, esitys hyväksyttiin.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2018-2019) sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Stina Itkonen.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Stina Itkonen, Terttu Maat ja Juha Pihlajamäki sekä varajäsenistä Desiree Wiren. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anne Leppänen, Hannele Maatsalo, Terttu Maat, Kirsi Mäki, Juha Pihlajamäki ja Jari Rämö. Varajäseniksi valittiin Jussi Leppänen ja Kukka Tast.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuosiksi 2018 - 2019.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Anita Rantanen ja varaksi Petri Aho.

11. Hallituksen mahdollisesti avukseen esittämien toimikuntien jäsenten vaali.

Hallituksen apuna toimivat seuraavat toimikunnat:

Harrastus- ja tapahtumatoimikunta: Stina Itkonen, Anne Leppänen, Terttu Maat, Kirsi Mäki, Kaija Rantanen, Jari Rämö, Sanna Salo ja Kukka Tast.

Jalostustoimikunta: Miia Honkanen, Anne Leppänen, Minna Milosavljevic ja Kirsi Mäki

Julkaisutoimikunta : Stina Itkonen, Helena Kääriäinen ja Anne Leppänen.

Metsästystoimikunta: Risto Kääriäinen, Anne ja Jussi Leppänen, Juha Pihlajamäki ja Mikael Wiren.

Kaikkiin toimikuntiin voi jäseniä liittyä myöhemminkin.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20

Jussi Leppänen

Kaija Rantanen

Puheenjohtaja

Sihteeri

- LIITTEET:**
- 1. Osallistujaluettelo**
 - 2. Kokouskutsu**
 - 3. Tasekirja**
 - 4. Toimintakertomus 2017**
 - 5. Tilintarkastuskertomus**
 - 6. Toimintasuunnitelma 2018**
 - 7. Talousarvio vuodelle 2018**

Tarkastettu:

Terttu Maat

Helena Kääriäinen