

## VUOSIKOKOUS

Aika la 04.03.2006 klo 12.00 - 15.30

Paikka Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tila, Tampereentie 484, Lempäälä

Läsnä 75 henkilöä (liite 1)

1

Kokouksen avaus Puheenjohtaja Titta Strömberg toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Aluksi julistettiin yhdistyksen kilpailujen voittajat, jaettiin niihin kuuluvat kiertopalkinnot, kunniakirjat ja ykkösruusukkeet ne maksaneille.

Siirryimme seuraavaan kohtaan klo 12.53.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitettu Sheltit-lehdessä no 4/2005, joka ilmestyi joulukuussa 2005.

3

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Titta Strömberg ja Kaarina Saarivuori.

Kokoukselle valittiin kaksi (2) ääntenlaskijaa, Mirva Pajunen ja Siw Kalvia, jotka samalla toimivat pöytäkirjantarkastajina.

Äänestettiin kokouksen puheenjohtajasta.

Äänioikeuden omaavia oli 75. Äänestystulos oli seuraavanlainen: Titta Strömberg 32 ja Kaarina Saarivuori 43 ääntä.

Valituksi tuli kokouksen puheenjohtajaksi Kaarina Saarivuori.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mirja Kukkamäki

4

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Vuoden 2005 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Sihteeri esitti toimintakertomuksen (liite 2), lisäksi jalostustoimikunnan puheenjohtaja esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen (liite 2), varainhoitaja esitti tilinpäätöksen (liite 3) ja sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4).

6

Vuoden 2005 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7

Jäsenmaksun määrääminen v. 2007

Hallitus esittää, että v. 2007 jäsenmaksut pysyvät ennallaan, varsinainen 20,00 €, perhejäsen 4,00 € ja nuorisojäsen (8 - 18 v) 12 € sekä ainaisjäsen 200 € (kymmenkertainen sen hetkinen varsinaisen jäsenen vuosimaksu) sekä kasvattajan ilmoittamat uudet jäsenet 10 €/pennun omistaja (koko pentue kerralla).

Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksuista.

8

Alajaostojen jäsenmaksuhyvityksen määrääminen v. 2007

Hallitus esittää, että alajaostoille maksettava varsinaisen jäsenen hyvitys pysyisi ennallaan 1,10€, samoin perhejäsen 0,25€ ja nuorisojäsen 1,10€ sekä kertakorvaus ainaisjäseneltä 5,05€.

Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksuhyvityksestä alajaostoille.

9

Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion esittäminen

Sihteeri esitti toimintasuunnitelman (liite 5), jalostustoimikunnan sihteeri esitti jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman (liite 5) ja varainhoitaja tulo- ja menoarvion (liite 6).

10

Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja tulo- ja menoarvio.

11

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Titta Strömbergiä ja Marita Axia.

Äänestystulos oli: Titta Strömberg 32 ja Marita Axi 43 ääntä.

Valituksi tuli yhdistyksen puheenjohtajaksi Marita Axi.

12

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Jaana Karonen, Marja Rantalainen, Tuulikki Peltoniemi ja Ritva Joensuu. (1 v. jäljellä Esteri Lähderanta, Kati Laine, Seija Lukula ja Seija Ohtonen).

Ehdotettiin Etelä-Suomesta Jaana Karosta ja Hilppa Järvistä, Lännestä Marja Rantalaista, Hämeestä Tuulikki Peltoniemeä ja Savo-Karjalasta Ritva Joensuuta.

Äänestystulos oli: Ritva Joensuu 52, Tuulikki Peltoniemi 49, Marja Rantalainen 46, Jaana Karonen 38 ja Hilppa Järvinen 33 ääntä.

Valituiksi tulivat: Ritva Joensuu, Tuulikki Peltoniemi, Marja Rantalainen ja Jaana Karonen.

Hallituksen kokoonpano, varsinaiset jäsenet: Etelä-Suomesta Jaana Karonen (2 v.) ja Esteri Lähderanta (1 v.), Lännestä Marja Rantalainen (2 v.) ja Kati Laine (1 v.), Hämeestä Tuulikki Peltoniemi (2 v.) ja Seija Lukula (1 v.) sekä Savo-Karjalasta Ritva Joensuu (2 v.) ja Seija Ohtonen (1 v.).

13

Hallituksen varajäsenten valinta

Ehdotettiin Mirja Kukkamäkeä, Sari Hietalaa, Kirsi Peltoniemeä ja Kirsi Ruotsalaista.

Varajäseniksi valittiin yksimielisesti (toimintakausi 1 v.) Etelä-Suomesta Mirja Kukkamäki, Lännestä Sari Hietala, Hämeestä Kirsi Peltoniemi ja Savo-Karjalasta Kirsi Ruotsalainen.

14

Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta.

Edelliset tilintarkastajat olivat Taisto Hongisto ja Sari Lötjönen sekä varatilintarkastajat Hilppa Järvinen ja Riitta Oksman. Heiltä oli saatu lupa mahdolliseen jatkovalintaan.

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Taisto Hongisto ja Sari Lötjönen sekä varatilintarkastajiksi Hilppa Järvinen ja Riitta Oksman.

15

Rotujärjestön puheenjohtaja Titta Strömberg ja jalostustoimikunnan puheenjohtaja Esteri Lähderanta kertoivat tämän hetken PRA- ja -kantajatilanteesta. Myös Kaarina Saarivuori kertoi viimeiset uutiset Norjan PRA-geenitutkimuksesta.

Shetlanninlammaskoirien PEVISA 1.1.2000 alkaen: Silmätutkimustulos on edellytys rekisteröinnille. Tulos CEA-sairas ei estä rekisteröintiä.

Käsitellään ja päätetään rotujärjestön hallituksen esitys PEVISAn muuttamisesta vuoden 2007 alusta lähtien seuraavan mallin mukaiseksi: **Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätutkimuslausunto. Lausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran ja tunnetun PRA-kantajan jälkeläisiä ei rekisteröidä.**

Alustuksen jälkeen kokouksen puheenjohtaja antoi jäsenille mahdollisuuden tehdä lisäkysymyksiä aiheesta. Vilkkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja määräsi äänestyksen aloitettavaksi.

Äänestystulos oli seuraavanlainen: Kyllä-ääniä oli 38, Ei-ääniä 36 ja Tyhjä-ääniä 1.

Jäsenistö päätti yksinkertaisella äänenemmistöllä, että Shetlanninlammaskoirat ry anoo Suomen Kennelliitolta pääsyä PEVISA-ohjelmaan PRA:n osalta vuoden 2007 alusta. (Tämä oli toinen yksinkertaisella enemmistöllä ollut kokous. Ensimmäinen oli 16.10.2005.)

16

Muut mahdolliset asiat.

Esitettiin hallitukselle, että ykkösruusukkeeseen oikeutetut saavat ruusukkeen jälkikäteen seuraavana vuonna maksettuaan sen.

Keskusteltiin netissä olleen vanhentuneen jäsenmaksutiedon korjaustoimenpiteistä.

Toivottiin hallituksen mieltävän toimenpiteet jäsenmaksuun kohdistuneisiin lisäkuluihin, jolloin niitä enää pääsisi syntymään.

Toivottiin, että yhdistyksen kilpailuista useampien nimi luetellaan.

Toivottiin pentulistan tarkastamista.

17

Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi:

KAARINA SAARIVUORI  
Kaarina Saarivuori  
kokouksen puheenjohtaja

MIRJA KUKKAMÄKI  
Mirja Kukkamäki  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokoukskulun mukaiseksi.

MIRVA PAJUNEN  
Mirva Pajunen

SIW KALVIA  
Siw Kalvia