

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Paikka

ABC Kivimaa, Kiitokatu 2, 15210 Lahti

Aika

Sunnuntai 18.2.2018 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

1.

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:04

2.

**Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

Valittiin puheenjohtajaksi Leena Saarela, sihteeriksi Riikka Juntunen. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat Jonna Suni ja Jaakko Nevalainen.

3.

**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

**Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa**

Valittiin kohdassa 2

5.

**Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin muilta osin. Petra Frondelius esitti, että kohdan 16 osalta hallituksen esitys ei ole oikeassa muodossa ja sitä ei voida ottaa huomioon.

6.

**Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**

Esitettiin

7.

**Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä**

**hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

8.

**Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019**

Vahvistettiin talousarvio. Päätettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019: varsinainen jäsen 25€, perhejäsen 12,50€, pentujäsen 15€.

9.

**Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma**

Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

10.

**Valitaan hallituksen puheenjohtaja**

Hallituksen ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Petra Frondelius.

11.

**Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

- erovuorossa Riikka Juntunen ja Krista Antila. Ehdotettu Irma Komulaista ja Krista Antilaa. Heidät valittiin erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsen Jussi Olkkonen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 18.2.2018 alkaen. Valittiin Jussi Olkkosen tilalle hallitukseen Piia Kairenius yhdeksi vuodeksi.

12.

**Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pia Nyman ja hänen varahenkilöksi Leena Ylönen.

13.

**Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin**

Valittiin edustajaksi Leena Saarela. Varahenkilöä ei valittu.

14.

**Päätetään vakuutusarvon suuruus**

Vakuutusarvoksi päätettiin 1500€.

15.

**Ehdotus luonteen testauksen asettamisesta pakolliseksi jalostustarkastuksen yhteyteen**

Anne Juppi luki alustuksen aiheesta. Lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Pakollisen luonteenosion testaamisen kannalla jalostustarkastuksen yhteydessä 6 jäsentä ja 13 vastaan. Päätös: Ei tullut pakolliseksi.

16.

**Ehdotus uusi PEVISA (liitteet 1,2,3)**

Anne Juppi ja Petra Frondelius ovat tehneet PEVISA esityksen, jossa uutena pentuerajoitus 20 pentua / koira. (LIITE) Käytiin keskustelua asiasta. Anne juppi esitti perusteluja pentuerajoitukselle (LIITE). Pevisan muuttamisen kannalla oli 6 jäsentä ja jäsenistä 14 oli nykyisen PEVISAN jatkamisen kannalla. Päätettiin säilyttää PEVISA ennallaan.

17.

**Ehdotus vuoden vahdin palkitsemisesta vuosittain**

Ehdotettiin, että tarvittaessa voitaisiin palkita ”sankarikoira”-tyylisesti Maremmano-abruzzese, joka on toiminut erityisen sankarillisesti rotunsa edustajana. Päätettiin, että uusi hallitus selvittelee asiaa.

18.

**Muut asiat joista ei voi tehdä päätöstä**

- keskustelua lonkkakuvauksien määrän kasvattamisesta.

19.

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:24.



Leena Saarela  
kokouksen puheenjohtaja

23/2 2018 *Arkkela*



Riikka Juntunen  
kokouksen sihteeri

21/2 2018 *Utajärveltä*



Jonna Suni  
pöytäkirjantarkastaja

26/2 2018 *LOPPI*



Jaakko Nevalainen  
pöytäkirjantarkastaja

2/3 2018