



## Sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 2018

**Aika: 17.3.2018 klo. 12.00 – 17.10**

**Paikka: Sopenkorvenkatu 9 Lahti**

Hallituksen varapuheenjohtaja Tanja Paasio toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 12.13.

### 1§ Valtakirjojen tarkastus

Tarkastettiin läsnäolijoiden (26+2 klo 13.05) ja valtakirjojen (33-2 klo 13.05) äänioikeudet. Paikalle saapui jäsenet Marika Hiltunen ja Nikolai Niemi klo 13.05 (§ 15. käsittelyssä), jonka yhteydessä kaksi valtakirjaa poistui käytöstä. Äänimäärä (59) pysyy samana.

### 2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tanja Paasio.

### 3§ Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jaana Airola.

### 4§ Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat (kaksi)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Inkinen ja Satu Rutanen.

### 5§ Kokouksen ääntenlaskijat (kolme)

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjut Kovalainen, Sofia Kovalainen ja Raija Sukuvaara.

### 6§ Äänestysluetteloiden vahvistaminen

Todettiin paikalla olevan 26 varsinaista jäsentä. Säännöt täyttäviä (enimmäismäärä) valtakirjoja oli jäsenillä yht. 33 kpl käytettävissään. Yhteensä käytettävissä oli näin ollen 59 ääntä.

### 7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin vuosikokous laillisesti kokoon kutsutuksi 4/2017 jäsenlehdessä ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lisäksi nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

### 8§ Kokouksen esityslista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: § 20. Agilitysääntömuutokset käsitellään ennen agilitypisteytystä, ja § 21 käsitellään ennen § 16.

### 9§ Vuoden 2017 toimintakertomukset

Hallituksen esittämä toimintakertomus hyväksyttiin. Jalostustoimikunnan toimintakertomus hyväksyttiin.

### 10§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Marjut Kovalainen ja Sari Kähkönen esittelivät tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin.



11§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous salli tileistä ja toiminnasta vastuullisten olla paikalla pykälän käsittelyn ajan. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

12§ Toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

13§ Talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle

Hallituksen esittämä talousarvio hyväksyttiin.

14§ Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2018

Hallituksen esityksen mukaisesti, maksut päätettiin pitää ennallaan:

liittymismaksu 12 €

varsinainen jäsenmaksu 30 €

nuorisojäsenmaksu 15 €

perhejäsenmaksu 12 €

kannatusjäsenmaksu 100 €

lehden toimitusmaksu ulkomaille+10€

Kasvattajan liittämiä jäsenten maksut myös ennallaan yht. 21,00€

15§ Palkkio- ja matkakulukorvaukset

Hallituksen esityksen mukaisesti, maksut päätettiin pitää ennallaan:

km-korvaus 0,22 € / km

puhelinkorvaus 0,036 €/ min.

Korvauksien esitystavat päätettiin myös pitää entisellään.

21§ Hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

Jalostustoimikunnan lakkautus, esitys tehty hallitukselle 3.1.2018. Keskusteltiin jalostustoimikunnan tehtävistä ja muistutettiin, että se on hallituksen alainen elin. Hallitus päättää asiat, ja jalostustoimikunta antaa esitykset. Jalostustoimikunnan puheenjohtajalle annettiin palaute virheellisestä jalostusneuvonnasta. Jalostustoimikunta jatkaa toimintaansa, ja sen nimi muutetaan terveys- ja jalostustoimikunnaksi.

16§ Hallituksen puheenjohtajan vaali

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Sari Kähköstä ja Tanja Paasiota. Ääniä käytettiin 58 kpl. Sari Kähköselle 32 ääntä ja Tanja Paasiolle 24 ääntä. Sari Kähkönen valittiin puheenjohtajaksi.

17§ Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet (2v) Jaana Airola, Satu Rutanen ja Tanja Paasio sekä varajäsenet (1v) Jenna Kaukola ja Heidi Nikula. Ehdotuksia ja kannatusta varsinaisiksi jäseniksi saivat Tanja Paasio (53 ääntä), Anu Inkinen (31 ääntä), Marjetta Metsalu (20 ääntä), Marja Heikkinen (30 ääntä), Satu Rutanen (42 ääntä) ja Jaana Airola (37 ääntä).

Varsinaisiksi jäseniksi (2v) valittiin Tanja Paasio, Satu Rutanen, Jaana Airola ja Anu Inkinen (1 vuosi). Varajäseniksi (2kpl) ehdotuksia saivat Saana Nuotila (25 ääntä), Marjetta Metsalu (21 ääntä), Marja Heikkinen (24 ääntä), Miia Luukkainen (9), Heidi Nikula (25 ääntä). Kaksi tyhjää.

Varajäseniksi (1v) valittiin Saana Nuotila ja Heidi Nikula.



#### 18§ Tilintarkastajien vaali

Nykyisen yhdistyslain mukaisesti valitaan toiminnantarkastaja. Yksimielisesti valittiin (yksi) toiminnan-  
tarkastaja Marika Koponen ja kaksi varatoiminnantarkastajaa Anne Lindeman ja Marjut Kovalainen.

#### 19§ Valitaan yhdistyksen virallinen kokousedustaja

Kennelliiton valtuustossa yhdistyksen ääntä käyttävät (2016-2018) Kaija Kelorita varahenkilönään Sari Kähkönen (valittu kolmeksi vuodeksi Kennelliiton sääntöjen mukaan). Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus valita Suomen Agilityliitto (SAGI) ry:n kokousedustaja. Muista mahdollisesti myöhemmin esille tulevista edustustarpeista valtuutettiin hallitus päättämään edustajat tapauskohtaisesti.

#### 20§ Hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen koskien jalostustoimikunnan laatimaa jalostusohjeistusta ja JTO:ta. Hallitus/jalostustoimikunta valtuutettiin tekemään pienimuotoisia muutoksia JTO:n suhteen.

Näyttelypisteitys Vuoden Perhonen -kilpailussa hyväksyttiin seuraavin muutoksin: NORD-, KV- ja ERIK-näyttelyiden pisteitys saman suuruiseksi, esim. aikuiset BIS 1 = 35 pist. Veteraanien pisteistä ”ROP/VSP ei SA”-pisteet poistetaan kokonaan, ja muista veteraanipisteistä korvataan SA tuloksella ERI. Näyttelyistä saadut lisäpisteet osallistujamäärien mukaan poistetaan kokonaan.

Agilitysäännöt (Rotumestaruus- ja Vuoden Agilityperhonen -säännöt) hyväksyttiin.

Vuoden Agilityperhonen -pisteityksistä äänestettiin. Ehdotus 1. Mestaruuspisteiden maksimi tulosrajaksi 5 virhepistettä (20 ääntä). Ehdotus 2. Poistetaan piirinmestaruus kokonaan (32 ääntä). Äänestyksen perusteella vuosikokous päätti poistaa piirinmestaruuskohdan pistetaulukosta kokonaan. Jäsenistö pyytää kiinnittämään huomiota pistelaskijan mahdolliseen jääviyteen ilmoittautumisten vastaanottajana.

Marjo Heikkinen valittiin pentuvälittäjäksi. Uroslistan ylläpitäjäksi valittiin Heidi Rentola.

#### 22§ Muut mahdolliset asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

#### 23§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 17.10. Samalla todettiin, että Vuoden Perhoset -kunniakirjat jaetaan kokouksen päättämisen jälkeen. Samoin kokouksen päättämisen jälkeen jaetaan hallituksen esittämät huomionosoitukset ansiomerkkien osalta; hopeiset ansiomerkit jaettiin Jaana Airolalle sekä Sari Kähköselle.

#### *Vakuudeksi*

Tanja Paasio                      Jaana Airola  
puheenjohtaja                      sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat  
Anu Inkinen                      Satu Rutanen