

PÖYTÄKIRJA

Suomen Prahantokoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: ABC Tiiriö, Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna

Aika: 14.4.2019 klo 12.00

Läsnä:

Tanja Eerilä, yhdistyksen varsinainen jäsen

Janika Kekki, yhdistyksen varsinainen jäsen

Paula Lohiniva, yhdistyksen varsinainen jäsen

Taru Parviainen, yhdistyksen varsinainen jäsen

Sini Piironen, yhdistyksen varsinainen jäsen

Mari Vapaatalo-Jokinen, yhdistyksen varsinainen jäsen

Merja Vähätiitto, yhdistyksen varsinainen jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:11. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Lohiniva ja sihteeriksi Sini Piironen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Taru Parviainen ja Mari Vapaatalo-Jokinen.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset (Liite 1)

Hallituksen puheenjohtaja Paula Lohiniva esitti vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksen, *kts. liite 1*. Hallituksen toimintakertomus oli lähetetty jäsenistön nähtäväksi. Vuonna 2018 järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Match Show, kesäpäivät, kevät- ja syyskokoukset sekä vuoden koirakilpailu. Tämän lisäksi vuoden 2018 aikana järjestettiin koiran hieronta -luento, kaksi rotuesittelyä, muutama yhteislenkki, syysretki ja pikkujoulut. Lisäksi yhdistyksellä oli ständi Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä

Myös jalostustoimikunnan toimintakertomus lähetettiin jäsenistön nähtäväksi. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Merja Vähätiitto käy kokouksessa läpi jalostustoimikunnan kuulumisia jalostustoimikunnan toimintakertomuksen mukaisesti. Jalostustoimikunnan toimintakertomukseen ei ollut lisättävää.

Hyväksytään vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus ja vuoden 2018 jalostustoimikunnan toimintakertomus.

5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto (Liite 2)

Puheenjohtaja esittää vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja on tarkastanut yhdistyksen toiminnan noudattavan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Lisäksi kirjanpito ja tilinpäätös on tarkastettu. Vuoden 2018 tilinpäätökseen ja toiminnantarkastukseen ei ollut lisättävää. *Kts. liite 2.*

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.

7. Valitaan tarvittavat edustajat

SKKY:n 28.4 koulutuspäivään rotuyhdistyksille valitaan yhdistyksen toimihenkilöistä kaksi.

8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja liittymismaksu (Liite 3)

Vahvistettiin vuoden 2020 jäsenmaksujen pysyvän ennallaan eli liittymismaksu 5€, varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€, nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€ ja pentujäsenmaksu 8€. Kokouksessa nousi esiin yhdistyksen pentujäsenyyden vaihtoehdon lisääminen yhdistyksen kotisivuilla olevaan liittymislomakkeeseen.

9. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle (Liite 4)

Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sellaisinaan. *Kts. liite 4.*

10. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaalit (Liite 5)

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus siitä, että syyskokouksessa 2018 valittu hallitus jatkaa toimissaan vuosikokouksessa 2020 valitun uuden hallituksen toimintakauden alkuun asti, *kts. liite 5.*

11. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle sekä varajäsenten vaali (Liite 5)

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus siitä, että syyskokouksessa 2018 valittu hallitus jatkaa toimissaan vuosikokouksessa 2020 valitun uuden hallituksen toimintakauden alkuun asti, *kts. liite 5.*

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle

Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kiiskinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Matti Alén.

13. Muut esille nousevat asiat

Käytiin läpi toimintakyselyn vastauksia, joista kooste lähetetään myöhemmin kaikille jäsenille.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:55.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Paula Lohiniva, puheenjohtaja pvm.

Sini Piironen, sihteeri pvm.

Taru Parviainen, pöytäkirjantarkastaja pvm.

Mari Vapaatalo-Jokinen, pöytäkirj.tark. pvm.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

- Match Show:n järjestäminen keväällä
- Kevät- ja syyskokouksen järjestäminen
- Kesäpäivien järjestäminen
- Vuoden 2018 koira- kilpailu

Toimintakertomus 2018

Hierontaluento järjestettiin Lempäälässä Sääksjärvellä Pohjois-Hämeen kennelpiirin tiloissa. Luennolle osallistui noin 20 henkiköä, joista 5 oli yhdistyksen ulkopuolisia. Luennoitsijana toimi koirahieroja Mari Vapaatalo-Jokinen. Yhdistyksen jäsenien käyttöön annettiin diaesitys, joka julkaistiin kotisivujen jäsenosiossa.

Pirkkalan Peten koiratarvikkeessa järjestettiin rotuesittely helmikuussa. Esillä oli paljon koiria, ja 4 tunnin esittelyn aikana riitti rotuun tutustuvia kiitettävästi.

Kevätkokous järjestettiin huhtikuussa Hämeenlinnan Tiiriössä, jossa esiteltiin sääntöjen muutosehdotukset. Muutosehdotukset hyväksyttiin kevätkokouksissa muutamalla lisäyksellä.

Match Show järjestettiin huhtikuussa Linnainmaan K-Citymarketin parkkihallissa. Tila oli loistava Match Show- käyttöön ja tapahtuma eteni sutjakkaasti. Tapahtumaan osallistui noin 70-80 koirakkoa.

Kesäpäivät järjestettiin Rengossa Nummenkylä ry:n tiloissa Nummenkoululla. Sää oli suotuisa, ja kesäpäiville osallistui 26 ihmistä ja 22 koiraa. Ohjelmassa oli houkutusten highway, koiratarvikekirppis, leikkimielinen Match Show sekä tietysti ahmattikisa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut.

Kesän aikana järjestettiin myös muutama yhteislenkki Pirkanmaan alueella. Lenkeillä oli mukana 3-6 koirakkoa aina kerralla.

Kaivopuiston erikoisnäyttelyyn elokuussa pystytettiin yhdistyksen ständi. Sää oli alkuun erittäin suotuisa, mutta iltapäivällä kaatosade pakotti ständin purkamisen. Tapahtuman aikana kuitenkin ständillä riitti vierailijoita ja rodusta oltiin tosi kiinnostuneita.

Syksyllä järjestettiin Lempäälässä Birgitan polulle pieni metsäretki. Tapahtumaan osallistui 14 henkilöä ja 15 koiraa. Tapahtumassa käveltiin metsäpolkua pitkin laavulle, jossa evästettiin ja juteltiin nuotion äärellä. Metsäretki oli erittäin onnistunut tapahtuma.

Marraskuussa järjestettiin rotuesittely Tampereen Turtolan Faunattaressa. Rotuesittelyssä oli esillä monta erilaista prahanrottakoiraa. Rotu herätti kiinnostusta ihmisten parissa.

Pikkujoulut sekä syyskokous järjestettiin marraskuussa Urjalassa Tassulassa. Pikkujouluohjelmaan kuului älypelin ratkaisu aikaa vastaan sekä valokuvaamista lavasteiden kanssa. Pikkujouluissa jaettiin myös Vuoden 2018- koirakilpailun voittajien palkinnot. Vuoden 2018 tittelihai oli Cyril Faheroz, harrastuskoira Smíšek Secure Power, pentu Kryscoft Max, juniori sekä uros Ray Charles Kazari Toyo-Ken ja narttu Finfidelin Fama de Fililí.

Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2018

Toimikunta

Puheenjohtaja Merja Vähätiitto

Sihteeri Tanja Eerilä

muut jäsenet: Anne Wahlman, Kim Park ja Teija Luostarinen

Kokoukset

Jalostustoimikunta ei kokoontunut fyysisesti kokonaisuudessaan kertaakaan vuonna 2018.

Jalostustavoiteohjelman loppukorjauksia tehtiin syksyllä 2018 useaan otteeseen siten, että paikalla olivat Tanja Eerilä, Merja Vähätiitto, kerran Teija Luostarinen ja kirjaamisvaiheessa Paula Lohiniva. Muiden jäsenten kanssa korjauksista keskusteltiin puhelimitse tai facebookin välityksellä.

Toiminta

Prahanrottakoirien jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin Suomen kääpiökoirat ry:n vuosikokouksessa 21.2.2018.

Hyväksynnän jälkeen jalostustoimikuntaa ei tiedotettu veloituksesta toimittaa jalostustavoiteohjelma Suomen Kennelliittoon, vaan vastaus lähetettiin ainoastaan yhdistyksen hallitukselle. Sekaannuksen vuoksi jalostustavoiteohjelma saatiin Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnalle esitettäväksi vasta elokuussa 2018. Toimikunnan tarkistettua sen 24.9.2018, se palautui esittelijän huomioin jalostustoimikunnalle, vaatimuksena, että ohjelma oli korjattava ja täydennettävä Kirsi Sainion kanssa sisällöltään hyväksyttäväksi. Kirsi Sainiota ei saatu lukuisista yrityksistä huolimatta kiinni. Korjaukset tehtiin lopulta Katariina Mäen avustuksella, ja viimeistelty versio lähti Suomen Kennelliittoon lopulliseen hyväksyntään 1.1.2019. Korjaukset kirjasi Paula Lohiniva.

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja on ollut yhteydessä Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan lisääntymiskyselyn tiimoilta vuonna 2018. Vaikka 2017 kennelneuvojen kurssilla annettiin tieto sellaisen olevan kehitteillä Suomen Kennelliitossa, ei se enää ole ollut heillä käsittelyssä. Jalostustoimikunta on jäänyt edelleen odottamaan Suomen Kennelliiton toimia.

Suomen Prahanrottakoirat ry:n jalostustoimikunta

SUOMEN PRAHANROTTAKOIRAT RY**1.1.2018-31.12.2018****TILINPÄÄTÖS****TILIKAUSI 2017****TILIKAUSI 2018****TUOTOT**

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT

Tapahtuma tuotot 1192,20

675,4

VARAINHAKINNAN TUOTOT

Jäsenmaksut 530,00

705,00

Liittymismaksut 35,00

70,00

Kannatusmaksut 15,00

YHTEENSÄ 1757,20**1465,4****KULUT**

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

Tapahtumakulut Match show kulut -128,08

Kesäpäivien kulut -361,60 -563,51

Kannatusmaksu -50,00

VARAINHANKINNAN KULUT

Maksut yhdistyksille -142,00

-148,00

Maksut Patentti- ja Rekisterihallitukselle 0,00

Toimistokulut 0,00

Mainoskulut/kotisivut ylläpito -135,97 -148,01

Jäsenmaksujen korjaus -20,00

RAHOITUSKULUT

Pankin palvelumaksut -72,45

-83,15

YHTEENSÄ -910,1**-942,67****TILIKAUDEN Yli-/alijäämä 1.1.2018 - 31.12.2018****522,73****TASE****VAIHTUVAT VASTAAVAT**

RAHAT JA PANKKISAAMISET

Pankkisaamiset

Nordea FI83 1829 3000 0150 09 1896,47

2269,20

Käteiskassa 150,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1896,47 2419,20**OMA PÄÄOMA**

TILIKAUDEN Yli-/alijäämä 847,1 522,73

Edellisten tilikausien ylijäämät 1049,37 1896,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1896,47 2419,20

Tilinpäätöksen laati

Hyvinkäällä 12.3.2019

Taru Parviainen

Rahaston hoitaja

Suomen Prahamrottakoirat ry

Tilinpäätöksen tarkasti ja hyväksyi

Paula Lohiniva

Yhdistyksen puheenjohtaja

Arja Kiiskinen

Toiminnantarkastaja

Hallitus ehdottaa jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.

- Liittymismaksu per henkilö tai pentue 5€
- Varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€
- Nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€
- Pentujäsenmaksu 8€

Hallitus ehdottaa seuraavia tapahtumia vuodelle 2020

- Luento
- Vuosikokous
- Match Show
- Rotuesittely
- Kesäpäivät
- Kaivopuiston erikoisnäyttely
- Syksyinen metsäretki
- Pikkujoulut
- Vuoden koira- kilpailu

Talousarvioehdotelma vuodelle 2020

Tulot

- Jäsenmaksut olemassa olevilta jäseniltä 42 x 15,00 1x 10,00 yhteensä 640,00
- Vuoden 2019 tavoite 5 uutta jäsentä 5x20 yhteensä 100,00
- Match show tuotto 600,00

Menot

- Nordean palvelumaksut arvio -60,00
- Match show kulut -150,00
- Vuoden koirakilpailu palkinnot arvio -40,00
- Jäsenmaksut SKKY ja kennelpiiri arvio -150,00
- Nettisivujen ylläpitomaksut arvio -200,00
- Kesäpäivät ym. tapahtumajärjestäminen arvio -400,00

Yhteensä arvio 1340,00-1000,00=340,00

Hallitus ehdottaa, että syyskokouksessa 2018 valittu hallitus jatkaa toimessaan siihen asti, että vuosikokouksessa 2020 valitun uuden hallituksen toimintakausi alkaa.

Syyskokouksessa 2018 valittu hallitus:

Paula Lohiniva, puheenjohtaja

Taru Parviainen, varsinainen jäsen

Sini Piironen, varsinainen jäsen

Liisa Sillanpää, varsinainen jäsen

Mari Vapaatalo-Jokinen, varsinainen jäsen

Rafael Pasternack, varajäsen