



BERNHARDINKOIRAYHDISTYS RYN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 9.4.2022 klo 13.00
Paikka Etelä-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Parolantie 13, 13130 Hämeenlinna /
Microsoft Teams
Läsnä 13 jäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) äänenlaskijan valinta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Ahonen ja sihteeriksi Annemari Auvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Anniina Mikkola ja Anna Ylimäki.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätös: Kirjattiin osallistujat (Liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.

Muokataan kohtaan 10: Valitaan Kennelliiton valtuusto- ja kokousedustaja sekä varaedustaja kaudelle 2023-2025.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kyseisellä muutoksella.

4. Esitetään vuoden 2021 yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto.

Päätös: Vuosikertomus (Liite 2), tuloslaskelma (Liite 3 ja 4), tase (Liite 5) ja toiminnantarkastajien antamat lausunnot (Liite 6) hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Esitetään jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja vuosikertomus 2021.

Päätös: Korjataan vuosikertomukseen Terveysrahaston summaksi sama kuin kirjanpidossa oleva summa on. Hyväksyttiin jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja vuosikertomus em. korjauksella (Liite 7).

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.



- 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta.**

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

- 8. Vahvistetaan tilikauden 2023 talousarvio- ja toimintasuunnitelma. Esitetään jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023. Päätetään toimintakauden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta.**

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023.(Liite 8). Hyväksyttiin jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023 (Liite 9). Päätettiin vuoden 2023 jäsenmaksuiksi: varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 15 € ja pentuejäsen 15 €.

- 9. Valitaan toimikaudelle 9.4.2022-vuosikokous 2024 hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Erovuorossa varsinaiset jäsenet Kristina Salonen, Kirsi Okker ja Anna Ylimäki sekä varajäsen Virpi Salminen**

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Ahonen, varsinaisiksi jäseniksi Kirsi Okker, Anna Ylimäki ja Virpi Salminen sekä varajäseneksi Anniina Mikkola toimikaudelle 9.4.2022-vuosikokous 2024.

- 10. Valitaan Kennelliiton valtuusto- ja kokousedustaja sekä varaedustaja kaudelle 2023-2025.**

Päätös: Edustajaksi ehdotettiin Maaret Tapiota ja Anne Haapakoskea. Edustajan valinnasta äänestettiin. Äänet jakautuivat seuraavasti: Maaret Tapio 7 ääntä, Anne Haapakoski 3 ääntä, 3 tyhjää ääntä. Valittiin Kennelliiton valtuusto- ja kokousedustajaksi kaudelle 2023-2025 Maaret Tapio ja varaedustajaksi yksimielisesti Anne Haapakoski.

- 11. Valitaan edustaja ja hänen varaedustajansa WUSB:in (World Union of Saint Bernard) kokouksiin kaudelle 2023-2025 sekä päätetään heille maksettavista kulkorvauksista.**

Päätös: Valittiin yksimielisesti WUSB:in kokouksiin kaudelle 2023-2025 edustajaksi Anne Haapakoski ja varaedustajaksi Taina Nygård. Päätettiin maksaa matkakuluja yhdistykselle toimitettavaa tietopakettia vastaan (kokouksesta referaatti sekä näyttelystä kuvat ja tulokset). Matkakuluja maksetaan enintään 300€/vuosi kuittien perusteella. Edustajat päättävät korvauksen jakamisesta keskenään.

- 12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden 2023 hallintoa ja tilejä**

Päätös: Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Reijo Salonen ja Tiina Rajas sekä varatoiminnantarkastajiksi Matti Mäkinen ja Anne Haapakoski.



13. Valitaan toimikaudelle 9.4.2022-vuosikokous 2024 jalostustoimikunnan jäsenet. Erovuorossa ovat Anni Heilimo, Jaana Myötyri-Ulmanen ja Tanja Sillanpää. Lisäksi eropyynnön on jättänyt Eeva Heikkerö.

Päätös: Myönnettiin ero Eeva Heikkerölle. Valittiin yksimielisesti jalostustoimikuntaan Tanja Sillanpää ja Anniina Mikkola.

14. Valitaan toimintavuoden 2024 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin yksimielisesti näyttelytoimikunnan puheenjohtajiksi Kirsi Okker ja Veijo Ahonen.

15. Vuosien 2020-2021 näyttelykoirien palkitseminen.

Palkittiin vuoden 2020-2021 näyttelykoirat (Liite 10).

16. Vuoden 2020-2021 harrastekoirien palkitseminen.

Palkittiin vuoden 2020-2021 harrastekoirat (Liite 11).

17. Muut asiat

Keskusteltiin jalostustoimikunnan tulevaisuudesta, koska ongelmana on löytää toimihenkilöitä jalostustoimikuntaan. Jalostustoimikunta ja hallitus järjestävät yhdessä kasvattajille ja yhdistyksen jäsenille webinaarin aiheesta toukokuussa. Pyritään yhdistämään webinaariin myös kasvattajien välinen yhteistyö.

Anne Haapakoski kiitti yhdistystä saamastaan Kennelliiton hopeisesta ansiomerkestä.

18. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.



PÖYTÄKIRJA
Bernhardinkoirayhdistys ry
9.4.2022

Veijo Ahonen
Puheenjohtaja

Annemari Auvinen
Sihteeri

Anniina Mikkola
Pöytäkirjantarkastaja

Anna Ylimäki
Pöytäkirjantarkastaja