

Syysedustajainkokous

2.11.2009

Aika 31.10.2009 kello 12.00 – 14.15

Paikka Tampereen Normaalikoulu, Kuokkamaantie 16, Tampere

Läsnä	Alaosastoja edustettuina	8
	Alaosastoedustajia läsnä	10
	Valtakirjalla edustettuina	3
	Alaosastojen yhteenlaskettu äänimäärä	260
	Henkilöjäseniä	18
		278

Kokouksen äänimäärä (liitteet 1-2)

1**Avaus** Liiton puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen.**2****Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aarnio.

3**Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Valittiin kokouksen

sihteeriksi	Tiina Laine
pöytäkirjan tarkistajiksi	Auli Impola-Häyhä ja Tarja Pihlavamäki
ääntenlaskijoiksi	Auli Impola-Häyhä ja Tarja Pihlavamäki

Ao-edustajien valtakirjojen tarkastaja Tiina Laine

4**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä äänimäärän toteaminen (liite 3)**

Todettiin.

5**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla käsittelyjärjestysmuutoksella:

Kohdat 8 ja 9 käsitellään kohdan 5 jälkeen.

8**Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010**

8.1. Toimintasuunnitelma (liite 4) hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Kohtaan 2 Yleishallinto lisäys: Perustetaan päätöstietopankki sekä laaditaan toimikunnille selkeä ohjeistus tehtävistään.
Kohtaan 4 Jalostus / luonne ja käyttöominaisuudet lisäys: Saatetaan loppuun aloitettu ominaisuusarviointiprojekti.

Kohtaan 5 Koulutus- ja koetmk lisäys: Valjakkohiihtomestaruuskilpailujen päivämäärä 20.3.2010 ja WUSV-MM kilpailujen päivämäärät 21.-24.10.2010.
Kohtaan 9 Tietohallinto lisäys: Päätöstietopankin ylläpitäminen.

- 8.2. Talousarvio 2010 (liite 5)
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin talousarvio seuraavin muutoksin:
Tili 32 Jalostus kohta luonne- ja käyttöominaisuudet muutetaan tili Toimintavaraus Ominaisuusarviointiprojekti (4000 €). Lisäykset eivät muuttaneet talousarvion loppusummaa.

9

Jäsen- ja kirjaamismaksut

Jäsen- ja kirjaamismaksut hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti: Vuosijäsen 31 € (kirjaamismaksu 3 €), perhejäsen 10 €, ainaisjäsen 310 €, alaosasto 31 € ja yhteisöjäsen 0 €.

6

Hallituksen jäsenten valinta

Jalostusvastaavaksi ehdotettiin Aulis Koistista ja Tytti Luotoa. Suljetun lippuäänestyksen tulos: Aulis Koistinen 148 ja Tytti Luoto 130. Jalostusvastaavaksi valittiin 3 vuodeksi Aulis Koistinen. Talousvastaavaksi valittiin yksimielisesti 3 vuodeksi Juha Puurunen.

7

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Vuoden 2010 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Erkki Järvenpää ja Reijo Saarinen sekä varatilintarkastajiksi Raija Elo ja Anneli Laine. Hallituksen jäsenet ja muut vastuulliset eivät osallistuneet keskusteluun.

10

Muut asiat

10.1. Keijo Kodiksen ja Aulis Koistisen matkalasku Berliinin ominaisuusarviointi-koulutukseen

Keijo Kodis toi yleiskokoukseen keskusteltavaksi matkalaskun Berliinin ominaisuusarviointiin. Juha Puurunen perusteli hallituksen kannan olla maksamatta kyseistä matkalaskua, koska Keijo Kodiksen ja Aulis Koistisen matkaa ei ole etukäteen sovittu jalostustoimikunnan vetäjän tai hallituksen kanssa. Lisäksi matkasta ei ole jälkeenpäin saatettu jalostustoimikunnan vetäjälle tai hallitukselle minkäänlaista selvitystä taikka materiaalia. Edellä mainittujen perusteluiden vuoksi matkalaskua ei makseta.

10.2. Yhteistyö RSV-2000 yhdistyksen kanssa.

Keijo Kodis esitti kysymyksen, voiko Liiton hallitus päättää estää yhteistyön tiettyjen saksanpaimenkoirayhdistysten tai -järjestöjen kanssa? Erkki Läike vastasi, että Liiton hallitus päättää yhteistyökumppaneistaan. Yhteistyön estyminen kyseisen RSV-2000 yhdistyksen kanssa liittyy WUSV:n ja SV:n päätöksiin kyseisestä yhdistyksestä.

11

Päätäminen

Puheenjohtaja Erkki Aarnio päätti kokouksen.

Puheenjohtaja Erkki Aarnio

Sihteeri Tiina Laine

Tarkistus Auli Impola-Häyhä

Tarja Pihlavamäki