

Suomen Shiba ry:n syyskokous 29.10.2023

Aika: 29.10.2023 klo 11.30

Paikka: Shell Hämeenlinna littala (Aropaltiontie 24 14500 littala)



Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 11:44

2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lida Lyly
 - 2.2. Kokouksen sihteerin valitseminen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Mirva Ritala
 - 2.3. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4. Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
Valittiin Niina Kallioinen ja Jenna Kaakinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 3.1. Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Kokoukseen osallistui neljäkymmentäkaksi (42) äänioikeutettua osallistujaa, joista paikan päällä kolmekymmentä (30) ja kaksitoista (12) valtakirjalla.
Osallistujaluettelo (liite 1).
 - 3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen.
Esiteltiin kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty ajoissa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen
Esiteltiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin lisäyksin ja muokkauksin (lisättiin maininta rotumestaruuksista ja vuoden shibat -kilpailun järjestämisestä, poistettiin luonnetestin järjestämispaikkakunta) (liite 3).

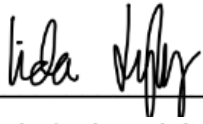
6. Vuoden 2024 jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaminen

Esiteltiin jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma. Vahvistettiin jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma tehdyin lisäyksin ja muokkauksin (poistettiin luonnetestin järjestämispaikkakunta) (liite 4).

7. Terveystutkimusrahasto gonioskopiatutkimuksiin: pilotin jatkosta päättäminen
Hallituksen esitys: Pilottia jatketaan vuoden 2024 jäljellä olevalla rahasummalla. Tutkimuksen alaikärajaksi muutetaan 12 kk.
Kokouksessa tehty vastaesitys: Pilottia jatketaan vuoden 2024 jäljellä olevalla rahasummalla. Ei muuteta tutkimuksen alaikärajaa.
Hyväksyttiin vastaesitys.
8. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 muokkauksin (lisättiin kasvattajapäivä, tarkennettiin erikoisnäyttelyn budjettia) (liite 5). Keskusteltiin siitä, että seuraavassa syyskokouksessa olisi arvio viime vuoden yli-/alijäämästä tässä kohtaa, kun budjettia tarkastellaan.
9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2024
Hallituksen esitys: Vuosijäsen 28e, perhejäsen 10e, pentuejäsen 15e.
Hyväksyttiin hallituksen esitys
10. Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2024
Valittiin rahastonhoitajaksi Jaana Järvinen
11. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2024-2026
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Katri Marttila (toimikausi 1.1.2024-31.12.2025).
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (toimikausi kaksi vuotta)
Erovuorossa ovat Jenni Jouppila, Jaana Järvinen ja Laura Yltävä-Lunttä.
Valittiin hallituksen jäseniksi Jenni Jouppila, Laura Yltävä-Lunttä ja Ella Räsänen (toimikausi 1.1.2024-31.12.2025).
13. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2024-2026
Valittiin jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi Leene Torri (toimikausi 1.1.2024-31.12.2025).

14. Jalostustoimikunnan uusien jäsenten valinta (toimikausi kaksi vuotta)
Erovuorossa ovat Tiina Kolu, Erja Lajunen ja Päivi Aittamaa.
Valittiin jalostustoimikunnan jäseniksi Tiina Kolu, Erja Lajunen ja Saana Kokko
(toimikausi 1.1.2024-31.12.2025).
15. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajaksi Päivi Järvinen ja varahenkilöksi Anna-Kaisa Ahola.
16. Muut esille tulevat asiat
 - 16.1. Keskusteltiin nettisivujen päivitysprojektista ja sen etenemisestä, erityisesti toivottiin, että värimaailma muutetaan.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:02.


Pöytäkirjan vakuudeksi



Iida Lyly (puheenjohtaja)



Mirva Ritala (sihteeri)



Niina Kallioinen (pöytäkirjantarkastaja)



Jenna Kaakinen (pöytäkirjantarkastaja)