

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 31.10.2015, klo 12:00

Paikka: Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa (Jumbon läheisyydessä, Neele-Vat Oy:n toimitilat, 4. krs)

Syyskokouksen aiheita ovat sääntömääräisten asioiden lisäksi myös mm. sääntömuutosehdotukset, pentuvälityshehdot ja yhdistyksen nykytila.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 2016
6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 2016
7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrittäminen seuraavalle kalenterivuodelle
8. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
9. Hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenten vaali
 - o Erovuoroiset vuonna 2015 ovat Rita Liikaluoma, Kristiina Tiainen ja Taina Messerer (valittu kesken kauden hallituksesta eronneen Sari Kanervan tilalle)
 - o Vuodelle 2016 hallituksessa jatkavat Sari Laitinen, Emilia Vento ja Nina Tuomi.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
 - a) Näyttelytoimikunnan jäsenten valinta vuonna 2017 järjestettävää ryhmänäyttelyä varten. Toimikunnan vetäjäksi hallitus esittää Sari Laitista.
 - b) 25-vuotisjuhlatoimikunnan vetäjän ja muiden jäsenten valinta. Yhdistys täyttää 25 vuotta 2017.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
12. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
 - a) Agility SM-joukkue 2016 ja sen tukeminen? Miten muut lajit (toko, rally-toko, näyttelyt)? Mikäli päädytään tukemaan jotain lajia, tulisi tukeminen ulottaa muihinkin koiraurheilulajeihin.

Ehdotus: ”STM ry kustantaa jäsenilleen rotumestaruuskilpailun tai agility/toko/rally-toko/koiratanssi-SM -kilpailun. Jäsentä kohden hyväksytään vain yksi koemaksu vuodessa riippumatta siitä, missä lajissa hän kilpailee (1 kilpailu/1 koira/omistaja/vuosi). Ehtona on, että oma rotuyhdistys tai muu yhdistys ei niitä kustanna. Maksua on anottava kuukautta ennen koetta hallitukselta kirjallisesti.”

- b) Nina Tuomen esitys jäsenistölle: Pohdittavaksi pentuvälitysehtoihin mm. urosten matador-käyttö, kasvattajien linjaukset sekä ratkaisuehdotukset mahdolliseen ongelmaitikkaan, konkreettiset toimenpiteet, visio? Esityksen pohjana rodun monimuotoisuuden säilyttäminen, koska populaatio on pieni.
- c) Ehdotetaan jäsenihteerin toimikaudeksi 2v.
- d) Merituuli Asikaisen esitys geenitutkimuksen kehittämisestä mansseille.
- e) SKYPE: Hallituksen kokoustamisten ja yhteydenpidon tehostamiseksi ehdotetaan, että skype otetaan käyttöön yhdeksi kokoustamistavaksi hallituksen keskuudessa. Ehdotetaan, että yhdistys hankkii hallituksen jäsenille tarvittavat välineet (=kuulokkeet), joista jokainen hallituksen jäsen vastaa. Sari Laitisen esitys asiasta.
- f) Valitaan STJ:n kokouksiin edustaja ja varaedustaja. Lisäksi ehdotetaan, että edustaja informoi hallitusta kokouksissa käsitellyistä asioista
- g) Rita Liikaluoman ehdotus yhdistyksen osallistumisesta etenkin nuorena kuolleiden koirien avauskustannuksiin.
- h) Sääntömuutosehdotuksia:
 1. Esityslistojen muutos
 Ehdotus: Muutetaan esityslistojen kohta ”*käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat*” muotoon ”*muut esille tulevat asiat*”. Näin mahdollistetaan paremmin kokouksen aikana esille tulevia asioita ja mahdollisesti niistä tehtäviä päätöksiä.
 2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kauden pidentäminen kahteen vuoteen
 Ehdotus: Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain toinen puheenjohtaja on erovuorossa. Esimerkiksi siten, että sinä vuonna, kun sääntömuutos astuu voimaan, valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi ja vara-pj vuodeksi. Näin saadaan rytmitettyä puheenjohtajien erovuoroisuus vuorovuosille.
 3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
 Ehdotus: Lisätään kohta: *yhdistys voi liittyä tarkoituseriä palveleviin yhdistykseen (esim. SAGI).*

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- a) Tina Paulin (kennel Hannularenholms) esitys liittyen manssien terveyteen. Pohjautuu omaan kasvattajakokemukseen.
- b) Kasvattajien kannustaminen/sitouttaminen/velvoittaminen jäsenhankintaan. Kasvattajat ovat ratkaisevassa asemassa yhdistyksen jäsenten hankinnassa. Päivi Hiturin ehdotelma aiheesta.
- c) Keskustelua yhdistyksen nykytilasta, kohdatuista haasteista ja ongelmista. Miten ne voisi ratkaista?
- d) Jos hallituksen jäsen on toistuvasti osallistumatta hallituksen kokouksiin, sähköpostikokouksiin ja päätösten tekoon, niin mitä mahdollisuuksia hallituksella on vaikuttaa tällaisen jäsenensä toimintaan?
- e) Päätetään kevätkokouksen ajankohta alustavasti.

14. Kokouksen päättäminen