

Pöytäkirja
Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry
Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2017 klo 16
Tattarisuon halli, Tuulilasintie 31 B, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 16:04

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu lähetettiin jäsenille sähköpostitse 10.11.2017, eli 2 viikkoa ennen kokousta.

Äänestysoikeudellisia jäseniä on kokouksen alkaessa paikalla 19 (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, äänenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Sonja Pajalin ja sihteeriksi Miia Kallio. Äänenlaskijoiksi valittiin Kristiina Jokimies ja Eila Kuronen. Äänenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin käsitellä kohdan 14 muut asiat, halliasiat ennen johtokunnan jäsenten määrän vahvistamista.

Kerttu Kaikkonen saapui 16:08

5. Hallikatsaus

Vesa Sundqvist esitteli Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n vetämän hallihankkeen tilanteen (liite 4).

Emilia Kainulainen saapui 16:48

Vesa Sundqvist poistui 16:52

6. Johtokunnan jäsenten määrän vahvistaminen vuodelle 2018

Päätettiin valita kahdeksan jäsentä (pj + seitsemän jäsentä) johtokuntaan.

7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2018

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sonja Pajalinia.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinnan ajaksi valittiin tämän jälkeen uusi kokouksen puheenjohtaja. Maria Seppänen oli ainoa ehdokas, joten Maria valittiin tämän kohdan puheenjohtajaksi.

Sonja Pajalin oli ainoa ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi, joten Sonja valittiin tehtävään.

Sihteerin valinta

Nykyinen sihteeri Miia Kallio oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Miia tehtävään.

Jäsen + kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Kerttu Kaikkonen oli ainoa ehdokas kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi, joten Kerttu valittiin tehtävään.

Jäsen + koulutustoimikunnan puheenjohtaja

Koulutustoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Mariel Alin oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Mariel tehtävään.

Jäsen + tiedotustoimikunnan puheenjohtaja

Tiedotustoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Maria Seppänen oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Maria tehtävään.

Jäsen + tokotoimikunnan puheenjohtaja

Tokotoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Sanna Ristikartano oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Sanna tehtävään.

Jäsen + kenttätöimikunnan puheenjohtaja

Kenttötoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Alli Arppe oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Alli tehtävään.

Jäsen + rally-tokotoimikunnan puheenjohtaja

Rally-tokotoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Susanna Stenberg oli halukas jatkamaan tehtävässä. Koska vastaehdokkaita ei ollut, valittiin Susanna tehtävään.

Johtokunnan varajäsenet

Noora Mäkelää ehdotettiin ensimmäiseksi varajäseneksi ja toiseksi varajäseneksi ehdotettiin Sanna Piirosta. Noora ja Sanna valittiin varajäseniksi em. järjestyksessä.

8. Jäsensihteerin ja rahastonhoitajan valinta vuodelle 2018

Päätettiin, että yhdistyksen sihteeri toimii myös jäsensihteerinä, kuten viime vuosina on ollut tapana. Karoliina Mäkelä oli ainoa ehdokas rahastonhoitajaksi, joten hänet valittiin tehtävään.

9. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän varamiehiensä valinta vuodelle 2018

Marko Klapuri oli halukas jatkamaan tehtävässä. Maija Mäkelä oli ainoa ehdokas toiseksi toiminnantarkastajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut, joten Marko ja Maija valittiin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Heidi Attola ja Tanja Hokkanen.

10. Toimikuntien jäsenten valinta vuodelle 2018

Kilpailutoimikunnan jäseniksi valittiin Heli Kallioniemi, Katja Tykkyläinen, Anu Sarapaltio, Maria Seppänen ja Annina Kukkohovi. Buffatiimi: Christel Lindqvist. Sponsoritiimi: Minna Wäriälä, Heidi Attola ja Kati Nylund.

Koulutustoimikunnan jäseniksi valittiin Kristiina Jokimies, Shanti Karinen, Saija Mutka, Mari Mäkelä, Noora Mäkelä, Krislin Kallio, Tiia Koivunen ja Anna Pekkala.

Tiedotustoimikunnan jäseniksi valittiin Sanna Piironen, Piritta Kärkkäinen, Ida Alexandersson, Eila Kuronen ja Anna Kokko.

Kenttötoimikunnan jäseniksi valittiin Taina Vainio, Johanna Kauppinen, Terhi Suonsivu, Sanna Piironen, Katarina Stenfors, Kia Peltoniemi, Karoliina Kitinoja, Tiina Granholm ja Liisa Kopra.

Tokotoimikunnan jäseniksi valittiin Noora Mäkelä, Minttu Mantere, Tanja Hokkanen ja Maija Mäkelä.

Rally-tokotoimikunnan jäseniksi valittiin Katja Rahkola, Marika Riikonen, Maija Karvonen, Meri-Tuuli Syriniotis, Susanna Kaivonen ja Ari Alexandersson

11. Muiden mahdollisten toimihenkilöiden valinta vuodelle 2018

Todettiin, että johtokunta voi myöhemmin perustaa muita tehtäviä ja rekrytoida niihin henkilöitä.

12. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi yhdistyksen yleisen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (Liite 2)

Krislin Kallio ja Mika Yliluoma poistuivat 17:28
Mariel Alin poistui 17:41

13. Vuoden 2018 budjetista ja jäsenmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 talousarvion. Hyväksyttiin talousarvio. Päätettiin, että jäsenmaksut ensi vuodelle pidetään ennallaan (jäsen 35 euroa, nuorisojäsen 20 euroa, kannatusjäsen 20 euroa). (Liite 3)

14. Edustajien valinta Helsingin seudun kennelpiirin agilityjaokseen vuodelle 2018

Edustajaa ei valittu. Todettiin, että edustaja voidaan valita myöhemmin.

15. Muut asiat

- a) Eila Kuronen ehdotti, että halliin voisi ostaa treenisarjakortteja. Johtokunta ottaa asian käsittelyyn.
- b) Ehdotettiin, että kentän ja hallin varauskalenterin ja työvuoropisteiden päivittäminen tulisi jakaa useamman henkilön vastuulle. Sanna Piironen ja Noora Mäkelä olivat halukkaita auttamaan tehtävissä. Johtokunta ottaa asian käsittelyyn.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18:15

Sonja Pajalin
puheenjohtaja

Miia Kallio
sihteeri

Kristiina Jokimies
pöytäkirjantarkastaja

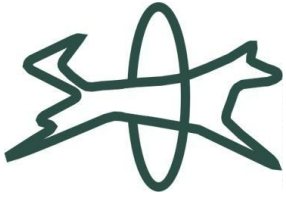
Eila Kuronen
pöytäkirjantarkastaja

- Liite 1: Läsnäolijat
- Liite 2: Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2018
- Liite 3: Yhdistyksen talousarvio 2018
- Liite 4: Hallikatsaus (erillinen liite)

Liite 1: Läsnäolijat

1. Miia Kallio
2. Mariel Alin -> 17:41
3. Maria Seppänen
4. Titta Lähdesmäki
5. Mika Yliluoma -> 17:28
6. Vesa Sundqvist -> 16:52
7. Eila Kuronen
8. Krislin Kallio -> 17:28
9. Sanna Piironen
10. Noora Mäkelä
11. Tanja Hokkanen
12. Katja Tykkyläinen
13. Tiia Koivunen -> 17:53
14. Susanna Stenberg
15. Sonja Pajalin
16. Kristiina Jokimies
17. Johanna Kauppinen
18. Iina Blomqvist
19. Kristiina Blomqvist
20. Kerttu Kaikkonen 16:08 ->
21. Emilia Kainulainen 16:48 ->

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2018



Toimintasuunnitelma 2018 Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

Yhdistys pyrkii kouluttamaan uusia ja jatkokouluttaa nykyisiä koulutusohjaajia sekä kouluttamaan koetoimitsijoita. Jäseniä pyritään aktivoimaan yhteistoiminnan, koulutuksen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Jäsenistölle pyritään järjestämään myös erilaisia kursseja ja muita mahdollisuuksia kehittää omaa harrastustaan. Yhdistyksen omistama Kivikon koiraurheilukeskus Oy pyrkii aloittamaan oman harjoitushallin rakentamisen Kivikkoon.

1. Toimihenkilöt

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan lisäksi yhdistyksessä toimivat kilpailu-, kenttä-, koulutus-, toko-, rally-toko- ja tiedotustoimikunnat, jotka osaltaan vastaavat seuran toiminnasta johtokunnan alaisuudessa. Johtokunnan ja toimikuntien lisäksi seuran asioita hoitavat myös jäsen sihteeri ja rahastonhoitaja. Muita toimikuntia tai toimihenkilöitä voidaan valita tarvittaessa.

2. Jäsenistö

Yhdistys pyrkii saamaan jäsenikseen agility-, toko- ja rallytokotoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä sekä kannustamaan jäsenistöä ylläpitämään ja kehittämään toimintaa. Jäsenistöä pyritään sitouttamaan entistä paremmin yhdistyksen toimintaan. Seuran jäsenmäärää pyritään kasvattamaan mahdollisuuksien mukaan.

3. Kokoukset

Vuoden aikana järjestetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa yhdistyksen asioiden hoitamiseksi. Jäsenille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijoiden pitämiä koiraharrastukseen liittyviä tilaisuuksia. Toimikunnat järjestävät omia kokouksiaan tarvittaessa sekä pitävät yhteyttä sähköisesti.

4. Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunnan tehtävä on järjestää virallisia agilitykisoja talkoovoimin. Toimikunta järjestää vuoden 2018 aikana helmikuussa kaksipäiväiset viralliset agilitykisarit: 10.-11.2. Vantaalla sekä pyrkii järjestämään 1-2 kisat syksyn aikana, joissa toisissa kisoissa ratkotaan myös seuramestaruus. Seura on mukana järjestämässä Agilityn Suomen Mestaruuskilpailuja yhdessä Järvenpään Agilityurheilijoiden ja Helsingin Agilityurheilijoiden kanssa kesäkuussa 2018 Vantaan Myyrmäessä. Lisäksi kilpailutoimikunta pyrkii järjestämään seuran sisäiset talvikauden päätöskilpailut ja kesäkauden päätöskilpailut. Kilpailutoimikunnan alla toimii myös sponsoriitiimi ja buffatiimi.

5. Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu järjestää jäsenille agilitykoulutusta. Talvikaudella 2017 – 2018 viikoittaisia harjoituksia järjestetään huhtikuun loppuun asti seuran omassa vuokrahallissa Tattarisuolla Helsingissä, Niinu Agility Sport-areenalla Kirkkonummella ja Agility Akatemialla Vantaalla. Ulkokauden koulutukset järjestetään touko-syyskuussa omalla kentällä Kivikossa. Talvikaudeksi 2018-2019 talvitreenit pyritään järjestämään aikaisempien kausien tapaan. Vuoden 2018 arvokilpailuihin tähtääville koirakoille pyritään järjestämään koulutuspäiviä, joiden tarkoituksena on tarjota arvokilpailuihin tähtääville koirakoille arvokilpailuihin valmistavaa monipuolista valmennusta. Jäsenistölle on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan järjestää klinikkamuotoista koulutusta eri teemoin

sekä yhdistyksen omien kouluttajien, että ulkopuolisten kouluttajien kouluttamina. Seuralla on erilaista koulutusmateriaalia mikä kiertää jäsenistön kesken ja tätä on myös tarkoitus aina tarpeen tullen lisätä.

6. Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunnan toiminnan tavoitteena on taata seuralaisille asianmukaiset puitteet agilityn harrastamiseen. Vuonna 2018 pääpaino toiminnassa tulee olemaan estekaluston päivittämisessä uusille kokoluokille, mikäli ehdotus viidestä kokoluokasta menee Kennelliitossa läpi. Lisäksi kenttätoimikunta vastaa jo olemassa olevien esteiden kunnossapidosta sekä tarvittaessa uusien esteiden hankinnasta.

Kenttätoimikunta vastaa Kivikon ja Tattarisuon hallin avaimista, kentän varauksista ja ulkopuolisten treenaajien maksuista. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi ympärivuotiseen käyttöön vuokratun hallin ylläpitotoimet.

7. Tokotoimikunta

Tokotoimikunnan tehtävänä on järjestää virallisia ja epävirallisia tottelevaisuuskokeita vuoden 2018 aikana sekä järjestää säännöllistä koulutusta tokossa. Tokotoimikunta pyrkii järjestämään ylimääräistä koulutusta SM-kisoihin tähtääville. Lisäksi tokotoimikunta pyrkii kouluttamaan seuralaisista koetoimitsijoita ja liikkeenohjaajia.

8. Rally-tokotoimikunta

Rally-tokotoimikunnan tehtävänä on järjestää virallisia ja epävirallisia rally-tokokokeita vuoden 2018 aikana sekä järjestää koulutusta rallytokossa. Viikoittaisten koulutusten lisäksi rally-tokotoimikunta pyrkii järjestämään ulkopuolisten kouluttajien koulutuspäiviä seuran jäsenille. Vuonna 2018 toimikunta pyrkii myös kouluttamaan seuran jäsenistöstä uusia koetoimitsijoita rally-tokoon.

9. Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunnan päätehtävänä on tiedottaa seuran yleisistä asioista ja ylläpitää seuran kotisivuja. Yhdistystoiminnasta tiedotetaan jäsenille sähköpostitse, epävirallisen facebook sivuston sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Tiedotustoimikunnan tehtäviin kuuluu yhdistyksen kotisivuista sekä sähköpostilistoista vastaaminen. Tiedotustoimikunta hallinnoi seuran blogia ja instagramia sekä koordinoi tiedotusasioita yhdessä muiden toimikuntien kanssa.

10. Muu toiminta

Yhdistys osallistuu 1.-2.9.2018 kaikkien rotujen koiranäyttelyyn ”Vetcare Syysnäyttely” järjestämiseen Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Koiraharrastukseen liittyvää muuta toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja jäsenten aloitteita kuullen. Johtokunta pyrkii lisäämään ja kehittämään yhteistyötä muiden agilityä harrastavien seurojen kanssa. I-HAH:n edustajia on mahdollisuuksien mukaan mukana Helsingin Seudun Kennelpiirin ja Suomen Agilityliiton toiminnassa.

Yhdistys pyrkii lähettämään joukkueet SM- ja piirinmestaruuskisoihin sekä tukee arvokisoihin osallistumista agilityssä, rallytokossa ja tokossa.

Liite 3: Yhdistyksen talousarvio 2018

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry
Talousarvio 2018

		2018 Arvio
Varsinainen toiminta		
Koulutustoiminta		
Koulutustoiminnan tuotot		
Koulutustoiminnan tuotot, agility	3100	45 000,00
Koulutustoiminnan tuotot, toko	3101	8 000,00
Koulutustoiminnan tuotot, rallytoko	3102	4 000,00
Koulutustoiminnan avustukset	4109	0,00
Koulutustoiminnan kulut		
Koulutustoiminnan kulut, agility	4100	-21 000,00
Koulutustoiminnan kulut, toko	4101	-3 000,00
Koulutustoiminnan kulut, rallytoko	4102	-1 500,00
Koulutustoiminta yhteensä		31 500,00
Kenttä, halli ja kalusto -toiminta		
Tuotot		
Kentän ja hallin käyttö	3110	4 000,00
Hallin siivousmaksut	3111	0,00
Vuokra-avustus	4111	0,00
Kulut		
Vuokrat, kulut	4110	-50 000,00
Vakuutukset	4120	-200,00
Kalusto	4130	-2 600,00
Kaluston korjaus	4135	-1 000,00
Kentän ja hallin toimintakulut	4140	-6 686,52
Kenttä, halli ja kalusto -toiminta yhteensä		-56 486,52
Kilpailutoiminta		
Viralliset kilpailut		
Virallisten kilpailujen tuotot		
Kilpailutoimikunnan tuotot, viralliset-agi	3200	25 000,00
Kilpailutoiminnan tuotot, viralliset-toko	3201	1 000,00
Kilpailutoiminnan tuotot, viralliset-rallytoko	3202	3 000,00
Virallisten kilpailujen kulut		
Kilpailutoimikunnan kulut, viralliset-agi	4200	-4 000,00
Kilpailutoimikunnan kulut, viralliset-toko	4201	-400,00
Kilpailutoimikunnan kulut, viralliset-rallytoko	4202	-1 000,00
Viralliset kilpailut yhteensä		23 600,00
Epäviralliset kilpailut		
Epävirallisten kilpailujen tuotot		
Kilpailutoimikunnan tuotot, epäviralliset-agi	3300	1 000,00
Kilpailutoimikunnan tuotot, epäviralliset-toko	3301	0,00
Kilpailutoiminnan tuotot, epäviralliset-rallytoko	3302	400,00
Epävirallisten kilpailujen kulut		
Kilpailutoimikunnan kulut, epäviralliset-agility	4300	0,00
Kilpailutoimikunnan kulut, epäviralliset-toko	4301	0,00

Epäviralliset kilpailut yhteensä		1 400,00
Buffettitoiminta		
Buffet tuotot	3400	1 500,00
Buffet kulut	4400	-500,00
Buffettitoiminta yhteensä		1 000,00
Kilpailutoiminta yhteensä		26 000,00
Muut varsinaisen toiminnan tuotot		
Muut tuotot	3510	2 500,00
Muut varsinaisen toiminnan kulut		
Arvokisakulut, Agility	4350	-3 000,00
Arvokisakulut, Toko	4351	-400,00
Tuoteostot	4500	-500,00
Muut kulut	4510	0,00
Kirjat ja DVD:t	8450	-100,00
Kirjanpidon kulut	8460	-2 143,15
Koulutuskulut	8470	-500,00
Maksetut jäsenmaksut	8480	-665,00
Puhelin- ja internetkulut	8500	-300,00
Posti- ja lähettikulut	8540	-50,00
Mainoskulut	8550	0,00
Rahaliikenteen kulut	8560	-1 000,00
Toimistotarvikkeet	8620	-500,00
Lahjat ja huomionosoitukset	8640	-300,00
Kokous- ja neuvottelukulut	8650	-500,00
Muut hallintokulut	8680	-1 000,00
Muut tuotot ja kulut yhteensä		-8 458,15
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä		-7 444,67
Varainhankinta		
Jäsenmaksutuotot	6000	7 425,00
Varainhankinnan myynti	6100	0,00
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä		7 425,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Korkotuotot	7100	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä		0,00
Tilinpäätössiirrot		
Verotusperusteisten varausten muutos	9870	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-19,67

