

PÖYTÄKIRJA

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS 19.2.2005 Hyvinkäällä, Hotelli Sveitsissä

1 § Kokouksen avaus.

Kerhon varapuheenjohtaja Tapio Ranta avasi kokouksen klo 18.45 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden kunniajäsenemme Erkki Kurvisen sekä jäsentemme Sauli Kojosen, Pekka Takaluoman ja Johanna Toivosen muistoksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Ahti Heikka ja sihteeriksi Sirpa Tapper.

3 § Kokouksen edustajien ja äänimäärän toteaminen.

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 69 äänivaltaista jäsentä ja heidän kauttaan tarkastetuin valtakirjoin edustettuna 131 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 200 ääntä (liite 1).

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi Pekka Soini ja Harri Huhtala.

6 § Kahden ääntenlaskijan valinta.

Sovittiin, että pykälässä 5 valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat kokouksen ääntenlaskijoina.

7 § Kokouksen työjärjestys.

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti (liite 2).

8 § Toimintakertomus vuodelta 2004.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitetyt muutokset Kerhon toimintakertomukseen vuodelta 2004. (liite 3).

9 § Tilinpäätös ja tilintarkistajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille.

Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli tilikauden 2004 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon (liite 4), jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2003 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2005.

Kerhon varapuheenjohtaja Tapio Ranta esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2005 (liite 5), joka hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden palkkiot.

Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli vuoden 2005 tulo- ja menoarvion (liite 6), joka hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hallituksen esityksestä korottaa Kerhon jäsenmaksuja siten, että vuonna 2005 vuosi- ja koejäsenmaksu on 30€, perhejäsenmaksu on 15€ ja vuosikirjan hinta on 10€. Liittymismaksu on kaksi kertaa vuosijäsenmaksun suuruinen. Toimihenkilöiden palkkiot, koe- ja kilpailumaksut sekä myyntituotteiden hinnat päätettiin pitää ennallaan.

12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pentti Tapio esitti vaalitoimikunnan puolesta kerhon puheenjohtajaehdokkaiksi Pekka Mäenpää ja Tapio Rantaa. Käydyssä keskustelussa Eeva Anttinen kannatti Pekka Mäenpään ja Birgitta Vuorela Tapio Rannan valitsemista. Suoritettussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Pekka Mäenpää 104 ääntä, Tapio Ranta 96 ääntä, ääntä, joten Pekka Mäenpää valittiin Kerhon seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten Harri Heinon ja Marja- Terttu Lassila- Guttormin tilalle valittiin vaalitoimikunnan esityksestä yksimielisesti Harri Heino uudelleen sekä Jukka- Pekka Liimatta. Hallituksen varajäseniksi valittiin vaalitoimikunnan esityksestä yksimielisesti Jarmo Kinnunen uudelleen sekä Pekka Soini.

13 § Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.

Valittiin yksimielisesti jatkamaan Kerhon tilintarkastajina Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa sekä heidän varamiehinään Ahti Heikka ja Sanna Leinonen.

14 § Englanninsetterin PEVISA- ja JTO- ohjelman hyväksyminen.

Juha Rutanen esitteli englanninsetterijaoksen esittämän ja kokouskutsussa mainitun englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman sekä muutoksen PEVISA- ohjelmaan :

”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkalausunto. Rekisteröinnin rajarvona on lonkkaniveldysplasian aste C.” Ohjelma on voimassa 1.1.2006-31.12.2010.

Vuosikokous hyväksyi englanninsetterijaoksen esityksen yksimielisesti.

15 § Kunniajäsenen kutsuminen.

Kutsuttiin Kerhon hallituksen esityksestä kunniajäseneksi Esa Lahdensuo.

16 § Muut esille tulevat asiat.

Muita asioita ei otettu esille.

17 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ahti Heikka, puheenjohtaja

Sirpa Tapper, sihteeri

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja vahvistamme sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Pekka Soini

Harri Huhtala