

## **Pöytäkirja**

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY.

### **VUOSIKOKOUS**

**AIKA: 3.3.2012**

**PAIKKA: ALAJOKI-SALI, VANHA PAUKKU, LAPUA**

#### **1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13 Pidettiin hiljainen hetki edesmenneille seuran jäsenille Pauli Tanille ja Aarne Holménille

#### **2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Korhonen ja sihteeriksi kutsuttiin Juha Immonen

#### **3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä**

Äänivaltaisia jäseniä läsnä 57, koejäseniä kaksi (liite 1)

#### **4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous kerhon sääntöjen 12 § mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

#### **5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Juhani Toivakka ja Hannu Laitala

#### **6 § Kahden ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Toivakka ja Hannu Laitala

#### **7 § Kokouksen työjärjestys**

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti (Liite 2)

#### **8 § Toimintakertomus vuodelta 2011**

Petri Valajärvi esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2011, jonka vuosikokous hyväksyi. (Liite 3)

#### **9 § Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille**

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. (Liite 4)

#### **10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2012**

Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012, toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti. (Liite 5)

## **11 § Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset**

Kerhon varainhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion.

Hallitus esitti vuosikokoukselle jäsenmaksujen korottamista vuosi- ja koejäseniltä viiteenkymmeneen euroon, perhejäseniltä kahteenkymmeneenviiteen euroon. Vuosikirjasta ei peritä erillistä maksua vaan se sisältyy jatkossa vuosi- ja koejäsenten jäsenmaksuun. Esitys hyväksyttiin.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 6)

## **12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa olleet Jukka Timonen ja Petri Törrönen valittiin yksimielisesti - vaalitoimikunnan puheenjohtajan Pentti Tapion esityksen mukaisesti - jatkamaan hallituksen varsinaisina jäseninä seuraavan kolmivuotiskauden, vuodet 2012–2014.

Vaalitoimikunta esitti varajäseniksi vuodeksi 2012 Matti Juutia ja Kari Tuikkalaa, jotka toimivat varajäseninä myös 2011. Vaalitoimikunnan esitys varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.

## **13 § Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta**

Valittiin yksimielisesti Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa jatkamaan Kerhon toiminnantarkastajina sekä heidän varamiehikseen niin ikään uudelleen Ahti Heikka ja Helena Tani.

## **14 § Jalostustoimikunnan perustaminen**

Päätettiin perustaa jalostustoimikunta ja hyväksyttiin jalostustoimikunnan ohjesääntö. Koollekutsujaksi valittiin Birgitta Vuorela.

## **15 § Esitetään hyväksyttäväksi pointterin uusittu jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)**

Kuultiin Antti Keskikankaan esitys pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO).

Tavoiteohjelma on nähtävissä pointterijaoksen nettisivuilla.

Vuosikokous hyväksyi pointterijaoksen esityksen JTO:ksi ja valtuutti samalla pointtereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

## **16 § Muut esille tulevat asiat**

Kokousyleisö muisti puheenjohtaja Pekka Soinia hänen täytettyään viime vuonna viisikymmentä vuotta.

## **17 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Korhonen, puheenjohtaja

Juha Immonen, sihteeri

Juhani Toivakka

Hannu Laitala

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