

## Pöytäkirja

## VUOSIKOKOUS

Aika: 16.3.2013

Paikka: Vanhan Paukun elokuvateatteri, Lapua

- 1§ Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Puheenjohtajaksi valittiin Klaus Ekman ja sihteeriksi kutsuttiin Juha Immonen
- 3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä**  
Äänivaltaisia jäseniä läsnä 58, lisäksi 5 jäsentä oli edustettuina valtakirjalla. Koejäseniä oli paikalla kaksi.
- 4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous kerhon sääntöjen 12§ mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**  
Markku Hakuli ja Ahti Putaala valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
- 6§ Kahden ääntenlaskijan valinta**  
Markku Hakuli ja Ahti Putaala valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi
- 7§ Kokouksen työjärjestys**  
Vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti (liite 1)
- 8§ Toimintakertomus vuodelta 2012**  
Kerhon sihteeri Juha Immonen esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2012, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 2)
- 9§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille**  
Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2012 tilinpäätöksen, taseen ja toiminnantarkastajien lausunnon.  
Vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille (liitteet 3, 4 ja 5)
- 10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2013**  
Kerhon sihteeri Juha Immonen esitteli kerhon toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Lisättiin kohtaan kilpailu ja koetoiminta kansainvälinen kenttäkoe, muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (liite 6)
- 11§ Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset**  
Kerhon varainhoitaja esitteli budjetin vuodelle 2013. Keskusteltiin ylijäämäisen budjetin perusteista. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen

mukaisesti. (liite 7)

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

Hannu Laitala ja Kari Tuikkala valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2013 – 2015.

Vaalitoimikunta esitti varajäseniksi vuodeksi 2013 Matti Juutia ja Harri Huhtalaa. 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§ Esitetään hyväksyttäväksi uusitut jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO)**

**a. gordoninsetterin JTO**

Kuultiin esitys gordoninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO).

Tavoiteohjelma on saatavissa jaoksen sihteeriltä.

Vuosikokous hyväksyi gordoninsetterijaoksen esityksen jalostuksen tavoiteohjelmaksi ja valtuutti samalla gordoninsettereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

**b. irlanninsetterin JTO**

Kuultiin, että irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO), joka on nähtävissä irlanninsettereiden nettisivuilla (<http://www.kkk-hhs.fi/Irkut/IndexIrkut.htm>).

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen jalostuksen tavoiteohjelmaksi ja valtuutti samalla irlanninsettereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

Hyväksyttiin esitys, että jatkossa jalostustoimikunta käsittelee ennen vuosikokousta rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat ja esittäisi ohjelmien hyväksymistä tai hylkäämistä vuosikokoukselle.

**15§ Haetaan jatkoa PEVISA ohjelmille**

**a. Gordoninsetterit ajalle 1.1.2014 – 31.12.2018**

Pentujen vanhemmista tulee olla annettu lonkkakuvauslausunto ennen astutusta. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan.

Vuosikokous hyväksyi gordoninsetterijaoksen esityksen PEVISA -ohjelmaksi.

**b. Irlanninsetterit ajalle 1.1.2014 – 31.12.2018**

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B tai indeksi 102 tai parempi. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen PEVISA -ohjelmaksi.

**c. Pointterit ajalle 1.1.2014 - 31.12.2015**

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvashetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 30 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan. Vuosikokous hyväksyi pointterijaoksen esityksen PEVISA -ohjelmaksi.

**16§ Muut esille tulevat asiat**

Vilho Korteniemi luovutti Lapin kanakoirakerhon puolesta heidän uuden viirinsä kerhon puheenjohtajalle.

**17§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:17.

Vakuudeksi

Klaus Ekman  
puheenjohtaja



Juha Immonen  
sihteeri

Markku Hakuli  
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Putaala  
pöytäkirjantarkastaja