

## VUOSIKOKOUS

Aika: 10.2.2001 klo 18.10 - 20.20

Paikka: Ravintola Cantina West, Helsinki

Läsnä: 30 henkilöä, kts. erillinen osallistuja- ja ääniluettelo

## 1 § Kokouksen avaus

Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry:n puheenjohtaja Pentti Tapio avasi kokouksen klo 18.10.

## 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Juuti ja sihteeriksi Helena Tani.

## 3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 30 henkilöä, joista 28 oli äänivaltaisia jäseniä, ja että heille oli annettu 4 valtakirjaa. Näin ollen kokouksen käytössä oli 32 ääntä.

## 4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Andrea Standertskjöld ja Bertel Sirén.

## 6 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Andrea Standertskjöld ja Bertel Sirén.

## 7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 8 § Toimintakertomus vuodelta 2000

Kuultiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2000 ja päätettiin hyväksyä esitys sellaisenaan.

## 9 § Tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Varainhoitaja Maija Palm esitteli tilinpäätöksen, jonka jälkeen kuultiin tilintarkastajien lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus vuoden 2000 tileistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## 10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

Kerhon puheenjohtaja Pentti Tapio esitteli kuluksi vuodeksi laaditun toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

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

Varainhoitaja esitteli tulo- ja menoarvioesityksen, johon sisältyi jäsenmaksun ja liittymismaksun sekä toimihenkilöiden palkkioiden säilyttäminen ennallaan. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa.

## 12 § Hallituksen jäsenten sekä kahden varajäsenen valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Pentti Lähdekorpi ja Tapio Ranta sekä varajäsenet Juha Rutanen ja Marja-Terttu Lassila. Pentti Lähdekorpi oli ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Vaalitoimikunta esitti, että hallituksen jäseniksi valitaan Tapio Ranta uudelleen ja Juha Rutanen. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Tapio Ranta ja Juha Rutanen.

Varajäseniksi vaalitoimikunta esitti Marja-Terttu Lassilaa ja Harri Heinoa. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Marja-Terttu Lassila ja Harri Heino.

#### 13 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Päätettiin valita tilintarkastajiksi uudelleen Ilkka Arkiomaa ja Henrik Degerman sekä heidän varamiehikseen uudelleen Lars Haggren ja Harry Westersträhle.

#### 14 § Muut esille tulevat asiat

##### 14.1 Rotujaosten toiminta ja sen kehittäminen

Tapio Ranta piti alustuksen rotujaosten toiminnasta ja sen kehittämisestä rotujaosten edustajien kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta. Pohdinnassa oli mm. rotujaosten ja jalostustoimikuntien toiminta ja tehtävät sekä kokeiden järjestäminen rotujaosten toimesta. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että jaosten toiminnan kehittämistä jatketaan.

##### 14.2 Kunniajäsenien kutsuminen

Hallituksen esityksestä vuosikokous päätti yksimielisesti seuraavien henkilöiden kutumisesta kunniajäseniksi: Bertil Dagermo (Ruotsi), Quelsingaard Fuglesang-Røge (Tanska) ja Rismo Virpimaa.

##### 14.3 Metsien Mestari -kilpailu

Kokoukselle kerrottiin tiedoksi, että hallitus oli aikaisemmin päivällä pitämässään kokouksessa hyväksynyt Metsien Mestari -kilpailun säännöt. Kilpailu on tarkoitettu niille pointtereille ja setteireille, jotka ovat saaneet ensimmäisen palkinnon metsäkokeen avoimessa luokassa. Säännöt esiteltiin kokoukselle ja ne julkaistaan myöhemmin mm. Ekipage-lehdessä.

##### 14.4 Jaakko Granlundin kirje

Jaakko Granlund oli lähettänyt vuosikokoukselle avoimen kirjeen kanakoirien metsästyskokeiden sääntöjä koskevaa keskustelua varten. Kirjeeseen sisältyi myös koesääntöjä koskeva esitys vuoden 2002 vuosikokoukselle. Asiasta keskusteltiin.

#### 15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Markku Juuti päätti kokouksen klo 20.20.

---

Markku Juuti  
puheenjohtaja

---

Helena Tani  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

---

Andrea Standertskjöld

---

Bertel Sirén

Vuosikokous 10.2.2001

Nimi	Valtakirjojen nrot	Äänimäärä
1. Eeva Anttinen		1
2. Helena Tani		1
3. Maija Palm		1
4. Seija Kantola		1
5. Juha Rutanen	1	2
6. Pekka Soini	2 - 3	3
7. Ari Mäkelä	4	2
8. Pentti Tapio		1
9. Ritva Sirén		1
10. Markus von Weissenberg		1
11. Bertel Sirén		1
12. Johannes Anttinen		1
13. Guy Bardy		1
14. Tapio Ranta		1
15. Jaakko Kalliokoski		1
16. Andrea Standertskjöld		1
17. Pauli Tani		1
18. Seppo Takamaa		1
19. Markku Juuti		1
20. Olle Nordqvist		1
21. Petteri Granlund		1
22. Petri Mäkelä		1
23. Arto Rekola		1
24. Harri Heino		1
25. Juha Mäkinen		1
26. Erik Anttinen		1
27. Heikki Koivu		-
28. Taisto Tiainen		1
29. Paul Moulin		1
30. Satu Vihavainen		-

Kokouksessa läsnä yhteensä 30 henkilöä.

Äänivaltaisia edustajia 28 kpl, valtakirjoja 4 kpl. Kokouksen äänimäärä yhteensä 32 ääntä.