

VUOSIKOKOUS

Aika: 14.2.1998 klo 19.10 - 20.25

Paikka: Hotelli-Ravintola Priimus, Jyväskylä

Läsnä: 55 henkilöä, kts. erillinen osallistuja- ja ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Kanaoierakerho - Hönshundssektionen ry:n puheenjohtaja Pentti Tapio avasi kokouksen klo 19.10. Aluksi kunnioitettiin hetken hiljaisuudella edellisenä vuonna kuolleiden jäsentemme muistoa. Tämän jälkeen puheenjohtaja luovutti irlanninsetteritaulun Pekka Soinille. Taulun oli lahjoittanut irlantilainen Louisa Nally parhaan Derbyssä 1997 sijoittuneen irlanninsetterin omistajalle annettavaksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Ojanen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi kerhon sihteerin Helena Rynälän.

3 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Tapper ja Päivi Peltonen.

4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätettiin, että ääntenlaskijoiksi valitut Sirpa Tapper ja Päivi Peltonen toimivat myös kokouksen pöytäkirjantarkastajina.

5 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 55 henkilöä, joista 53 oli äänivaltaisia jäseniä ja että heille oli annettu 9 valtakirjaa. Näin ollen kokouksen käytössä oli 62 ääntä.

6 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8 § Toimintakertomus vuodelta 1997

Kuultiin toimintakertomus vuodelta 1997. Toimintavuoden aikana kuolleiden jäsenten luetteloon lisättiin Roland von Haartman, jonka jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin.

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

Varainhoitaja Maija Palm esitteli tilinpäätöksen, jonka jälkeen esitettiin tilintarkastajien lausunto. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tämän lisäksi kerhon puheenjohtaja Pentti Tapio kertoi kerhon osakeomaisuuden hoidosta päättämiseksi tehdyistä suunnitelmista.

- 10 § 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.
- 11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 1998
Kerhon puheenjohtaja Pentti Tapio esitteli kuluvaksi vuodeksi laaditun toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
- 12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Hallituksesta olivat erovuorossa jäsenet Riitta Lahtovaara ja Mikael Grahn sekä varajäsenet Pentti Lähdekorpi ja Tapio Ranta. Vaalitoimikunta esitti kokoukselle, että Pentti Lähdekorpi ja Tapio Ranta valittaisiin hallituksen jäseniksi, ja että Ahti Heikka ja Andrea Standertskjöld valittaisiin hallituksen varajäseniksi. Päätettiin valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimikaudelle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti.
- 13 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Päätettiin valita tilintarkastajiksi Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa sekä heidän varamiehikseen Lars Haggren ja Harry Westersträhle.
- 14 § Gordoninsetterin jalostuksen kokonaisvaltaisen tavoiteohjelman hyväksyminen
Gordoninsettareiden jalostustoimikunta esitti hyväksyttäväksi rotunsa jalostuksen kokonaisvaltaisen tavoiteohjelman. Todettiin, että kerhon hallitus on hyväksynyt ohjelman esitetyssä muodossa ja päätettiin hyväksyä esitetty gordoninsetterin jalostuksen kokonaisvaltaisen tavoiteohjelma.
- 15 § Muut esille tulevat asiat
Kokouksen puheenjohtaja Markku Ojanen muistutti jäsenistöä tulevasta Helsingin Maailmannäyttelystä ja esitti, että mahdollisimman moni toimittaisi kerhon esittelyosastoa varten hyviä valokuvia rotujemme edustajista.
- 16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Markku Ojanen
puheenjohtaja

Helena Ryyhälä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Sirpa Tapper

Päivi Peltonen

Vuosikokous 14.2.1998

Nimi	Valtakirjojen nrot	Äänimäärä
1. Rose-Marie Löfman-Nuutinen		1
2. Riitta Lahtovaara	1	2
3. Pertti Heino	2	2
4. Lea Heino	3	2
5. Ritva Suo		1
6. Tero Suo		1
7. Heikki Merviö		1
8. Marko Niemi		1
9. Linda Niemi		-
10. Päivi Peltonen		1
11. Tuula Korhonen		1
12. Pauli Tani		1
13. Karri Tani		1
14. Raimo Musakka		1
15. Seppo Helynen		1
16. Marita Toljander		1
17. Jyrki Toljander		1
18. Sirpa Tapper		1
19. Jouko Soinen		1
20. Harri Heino		1
21. Eeva Anttinen	4-5	3
22. Kari Tuikkala		1
23. Jukka Ukura		1
24. Mika Virta		1
25. Kalevi Mikkonen		1
26. Heikki Salminen	6	2
27. Pentti Lähdekorpi		1
28. Marja-Liisa Lähdekorpi		1
29. Bertel Sirén		1
30. Ritva Sirén		1
31. Kari Rytivaara		1
32. Rismo Virpimaa	7	2
33. Risto Lehmunen		1
34. Sirpa Tapio		1
35. Pentti Tapio		1
36. Tapio Ranta		1
37. Markku Juuti		1
38. Heikki Alastalo		-
39. Jukka Puro		1
40. Henrik Standertskjöld-Nordenstam		1

41. Catarina Standertskjöld-Nordenstam		1
42. Markku Parviainen		1
43. Pekka Soini		1
44. Esa Häkkinen		1
45. Antero Seppälä		1
46. Ahti Heikka	8-9	3
47. Jorma Rissanen		1
48. Markku Ojanen		1
49. Jari Poikolainen		1
50. Mikael Grahn		1
51. Jarmo Kinnunen		1
52. Auli Poikolainen		1
53. Seija Kantola		1
54. Maija Palm		1
55. Helena Ryyhälä		1

Kokouksessa läsnä yhteensä 55 henkilöä.

Äänivaltaisia edustajia 53 kpl, valtakirjoja 9 kpl. Kokouksen äänimäärä yhteensä 62 ääntä.