

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY.

VUOSIKOKOUS 14.3.2009, VANHA PAUKKU, LAPUA

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Heikka ja sihteeriksi Petri Valajärvi.

3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 62 äänivaltaista jäsentä ja heidän kautta tarkastetuina valtakirjojen edustettuna 93 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 155 ääntä. (Liite 1)

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Klaus Ekman ja Esa Lahdensuo.

6 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Henna Kinnunen ja Antti Korhonen

7 § Kokouksen työjärjestys

17 § lisättiin "hallituksen esitys Kerhon kunniajäseniksi", muilta osin vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. (Liite 2)

8 § Toimintakertomus vuodelta 2008

Käytiin läpi ja hyväksyttiin Kerhon toimintakertomus vuodelta 2008. (Liite 3)

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

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2008 tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastajien lausunnon, jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2008 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2008, toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti. (Liite 5)

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

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli vuoden 2008 tulo- ja menoarvion (Liite 6). Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jäsen- ja liittymismaksut sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset päätettiin pitää ennallaan.

12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

12.1.

Erovuoroisten Eeva Anttisen ja Jukka Timosen paikalle, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi 3 vuodeksi, esitettiin Eeva Anttista, Jukka Timosta ja Petri Törröstä. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen äänet jakautuivat seuraavasti: Eeva Anttinen 64 ääntä, Jukka Timonen 139 ääntä, Petri Törrönen 89 ääntä.

Äänestyksen tuloksena valittiin Jukka Timonen ja Petri Törrönen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi 3 vuodeksi.

12.2

Ilkka Korhosen vetäytyessä omasta pyynnöstään hallituksesta, esitettiin 1 vuodeksi hänen tilalleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Rauno Mäyrä ja Tero Savolaista. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen äänet jakautuivat seuraavasti: Rauno Mäyrä 72 ääntä, Tero Savolainen 76 ääntä.

Äänestyksen tuloksena valittiin Tero Savolainen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaksi 1 vuodeksi.

12.3.

Hallituksen varajäseniksi seuraavaksi 1 vuodeksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Markku Hakuli ja Hannu Laitala.

13 § Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

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

14 § Haetaan punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa ajalle 1.1.2010 - 31.12.2014

PEVISA-ohjelma jatkuu muuttumattomana muodossa: "Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C."

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen PEVISA-ohjelmaksi.

15 § Esitetään hyväksyttäväksi punaisen irlanninsetterin uusittu jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen JTO:ksi yksimielisesti.

16 § Kanakoirien metsästyskokeiden säännöt

Harri Huhtala esitti, että sääntöjä ja mahdollisia muutoksia viimeisteltäisiin sääntötoimikunnan toimesta, ennen niiden esittämistä vuosikokoukselle.

Päätettiin, että hallitus esittää säännöt ja niiden mahdolliset muutokset vuoden 2010 vuosikokoukselle.

17 § Muut esille tulevat asiat

Hallituksen esitys Kerhon kunniajäseniksi

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja Markku Ojanen ja Henrik Standertskjöld-Nordenstam päätettiin kutsua Kerhon kunniajäseniksi

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ahti Heikka kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ahti Heikka, puheenjohtaja

Petri Valajärvi, sihteeri

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

Klaus Ekman

Esa Lahdensuo