

## PÖYTÄKIRJA

## VUOSIKOKOUS

Paikka: Lapua, Vanhan Paukku, Alajoki -sali

Aika: 14.3.2015, klo 17.00

### **1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:10

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Soini, ja sihteeriksi Jaakko Laihola

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

Kokouksessa oli läsnä 55 varsinaista jäsentä, sekä 13 edustettuina valtakirjoilla

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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

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

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Harri Heino ja Markku Hankonen

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

Valittiin ääntenlaskijoiksi Riikka Hankonen ja Nina Vettenniemi

### **7§ Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti (Liite 1)

### **8§ Kerhon hallituksen myöntämien ansiomerkkien jako**

Kanakoirakerho –Hönshundssektionin hallitus päätti myöntää ansiomerkin numero 135 Pekka Soinille.

### **9§ Toimintakertomus vuodelta 2014**

Hyväksyttiin vuoden 2014 Toimintakertomus (Liite 2)

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

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen (pdf -liite 3a), taseen (pdf -liite 3b) ja toiminnantarkastajien lausunnon (pdf -liite3c).

Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

### **11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2015**

Kerhon puheenjohtaja Juha Immonen esitteli kerhon toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelma hyväksyttiin.

- 12§ Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset**  
Kerhon varainhoitaja esitteli budjetin vuodelle 2015. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (pdf -liite 5)
- 13§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**  
*Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Jukka Timonen ja Petri Törrönen sekä varajäsenet Matti Bäcklund ja Harri Huhtala*  
Jukka Timonen ja Petri Törrönen valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2015 – 2017. Vaalitoimikunta esitti varajäseniksi vuodeksi 2015 Harri Huhtalaa ja Matti Bäcklundia. Esitys varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.
- 14§ 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
- 15§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)**  
Kuultiin esitys pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2016 – 31.12.2020. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa kerhon tai tilattavissa kerhon sihteeriltä. Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esittämän pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja valtuutti samalla pointtereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.
- 16§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien PEVISA- ohjelma ajalle 1.1.2016-31.12.2020**  
*"Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustu-los ei vaikuta rekisteröintiin. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 20 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan."*  
  
Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen pointtereiden pevisaksi.
- 17§ Esitetään hyväksyttäväksi Englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)**  
Kuultiin esitys englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2016 – 31.12.2020. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa kerhon tai tilattavissa kerhon sihteeriltä. Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esittämän englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja valtuutti samalla englanninsettereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.
- 18§ Esitetään hyväksyttäväksi Englanninsettereiden PEVISA- ohjelma ajalle 1.1.2016-31.12.2020**  
*"Lonkkaniveldysplasia (HD) ja kyynärniveldysplasia (ED): Pentujen vanhemmista tulee*

*olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. Neuronaalinen ceroidi lipofuscinoosi (CL): Jalostukseen käytettävien koirien CL-status tulee olla tunnettu. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. PRA rcd4 (Progressive Retinal Atrophy, etenevä verkkokalvon surkastuma): Jalostukseen käytettävien koirien PRA rcd4 -status tulee olla tunnettu. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. Jälkeläisrajoitus: Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan.”*

Vuosikokous hyväksyi äänestyksen jälkeen jalostustoimikunnan ehdotuksen englanninsettereiden pevisaksi äänin 37 puolesta 5 vastaan. Jäsen Hannu Laitala ehdotti pevisa-esityksen hylkäämistä, jota myös kannatettiin. Jalostustoimikunta ehdotti ohjelman hyväksymistä. Suoritettuna avoimen käsiäänestyksen jälkeen jalostustoimikunnan esitys voitti äänin 37-5.

**19§ Muut esille tulevat asiat**  
Ei käsiteltäviä muita asioita

**20§ Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:02

**Vakuudeksi**

---

**Puheenjohtaja**  
Pekka Soini

---

**Sihteeri**  
Jaakko Laihola

---

**Pöytäkirjantarkastaja**  
Markku Hankonen

---

**Pöytäkirjantarkastaja**  
Harri Heino