

VUOSIKOKOUS

Aika: 19.2.2000 klo 18.55 - 20.15

Paikka: Hotel Radisson SAS Oulu

Läsnä: 51 henkilöä, kts. erillinen osallistuja- ja ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Kanaoierakerho - Hönshundssektionen ry:n puheenjohtaja Pentti Tapio avasi kokouksen klo 18.55.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Hautala ja sihteeriksi Helena Ryynäli.

3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 51 henkilöä, joista 41 oli äänivaltaisia jäseniä, ja että heille oli annettu 25 valtakirjaa. Näin ollen kokouksen käytössä oli 66 ääntä.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Grahn ja Pekka Soini.

6 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Ilpo Inkiläinen ja Harri Huhtala.

7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8 § Toimintakertomus vuodelta 1999

Kuultiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 1999 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 1999 tileistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2000

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

11 § Kuluva 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 Eeva Anttinen ja Ahti Heikka sekä varajäsenet Andrea Standertskjöld ja Juha Rutanen.

Vaalitoimikunta esitti, että hallituksen jäseniksi valitaan Eeva Anttinen uudelleen ja Juha Kojonen Ahti Heikan tilalle. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Eeva Anttinen ja Juha Kojonen.

Varajäsenten valintaa varten vaalitoimikunta esitti neljä henkilöä: Juha Rutanen, Jukka Puro, Marja-Terttu Lassila ja Henrik Standertskjöld-Nordenstam, joista kokous voisi äänestyksellä valita kaksi. Suoritettiin äänestys, jonka tulos oli seuraava: Marja-Terttu Lassila 61 ääntä, Juha Rutanen 40 ääntä, Jukka Puro 22 ääntä ja Henrik Standertskjöld-Nordenstam 5 ääntä. Varajäseniksi valittiin äänestystuloksen perusteella Marja-Terttu Lassila ja Juha Rutanen.

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

Muita asioita ei kokouksessa käsitelty.

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jari Hautala päätti kokouksen klo 20.15.

Jari Hautala
puheenjohtaja

Helena Rynälä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Mikael Grahn

Pekka Soini

Vuosikokous 19.2.2000

Nimi	Valtakirjojen nrot	Äänimäärä
1. Maija Palm	1	2
2. Helena Rynnälä		1
3. Kauko Niinikoski		1
4. Leo Myllylä		1
5. Eeva Anttinen	2 - 3	3
6. Ilpo Inkiläinen	20 - 21	3
7. Kari Tuikkala	4 - 5	3
8. Jarmo Kinnunen		1
9. Mikael Grahn		1
10. Antti Korhonen		1
11. Jari Karjalainen	6 - 7	3
12. Jukka Ukura		1
13. Seija Kantola		1
14. Jari Hautala		1
15. Markku Ojanen	8 - 9	3
16. Jukka Puro		1
17. Markku Parviainen		1
18. Tapio Ranta	10 - 11	3
19. Petteri Granlund		1
20. Pekka Soini	12	2
21. Markku Juuti	13 - 14	3
22. Heikki Merviö	15 - 16	3
23. Pauli Tani	17	2
24. Mika Maliniemi		1
25. Jukka Kurttila		1
26. Birgitta Vuorela		1
27. Anneli Törrönen		1
28. Petri Törrönen		1
29. Harri Heino		1
30. Harri Huhtala		1
31. Ahti Heikka		1
32. Markku Hakuli		1
33. Marja-Terttu Lassila	18 - 19	3
34. Rauno Kallunki		1
35. Juha Mäkinen		1
36. Arto Heikkilä		1
37. Jaakko Granlund		1
38. Juha Kojonen		1
39. Juha Ronkainen		1
40. Eero Tapio	22 - 23	3

41. Pentti Tapio	24 - 25	3
42. Pauli Luukkonen		-
43. Marita Hyytinen		-
44. Anna-Maija Inkiläinen		-
45. Jani Leinonen		-
46. Sanna Leinonen		-
47. Arto Springare		-
48. Jukka Virta		-
49. Markku Jussila		-
50. Terttu Heikka		-
51. Anu Kilpeläinen		-

Kokouksessa läsnä yhteensä 51 henkilöä.

Äänivaltaisia edustajia 41 kpl, valtakirjoja 25 kpl. Kokouksen äänimäärä yhteensä 66 ääntä.