

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY.

VUOSIKOKOUS 20.2.2010, VANHA PAUKKU, LAPUA

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini avasi kokouksen klo 17.35 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Vuosikokous kunnioitti vuonna 2009 edesmenneen Kerhon kunniapuheenjohtajan Erik Anttisen muistoa hiljaisella hetkellä.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tapio ja sihteeriksi Petri Valajärvi.

3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 50 äänivaltaista jäsentä ja heidän kauttaan tarkastetuin valtakirjoin edustettuna 55 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 105 ääntä. (Liite 1)

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Lahdensuo ja Antti Keskikangas.

6 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Inkiläinen ja Outi Kostamo-Hakuli

7 § Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. (Liite 2)

8 § Toimintakertomus vuodelta 2009

Käytiin läpi ja hyväksyttiin Kerhon toimintakertomus vuodelta 2009. (Liite 3)

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

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2009 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. (Liite 4)

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2010, toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti. (Liite 5)

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

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan. Toimihenkilöiden ja ylituomareiden kulukorvaukset esitettiin muutettavaksi seuraavasti: Toimihenkilöille, ylituomareille ja hllitukselle maksetaan kulukorvauksena verohallinnon vahvistama kilometrikorvaus 0,25 euroa / km sekä verohallinnon vahvistama päiväraha. (Liite 6).

12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

12.1.

Erovuoroisten Tapio Rannan ja Tero Savolaisen paikalle, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi 3 vuodeksi, vaalitoimikunta esitti Hannu Laitalaa ja Tero Savolaista. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen, Hannu Laitala ja Tero Savolainen valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

12.2

Hallituksen varajäseniksi seuraavaksi 1 vuodeksi vaalitoimikunta esitti Markku Hakulia ja Rauno Mäyrää. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen, Markku Hakuli ja Rauno Mäyrä valittiin hallituksen varajäseniksi seuraavaksi 1 vuodeksi.

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 § Hallituksen esitys Kerhon kunniajäseniksi

Hallitus esitti Pentti Tapiota Kerhon kunniajäseneksi. Vuosikokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 § Haetaan englanninsetterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa ajalle 1.1.2011-31.12.2015

Haetaan englanninsetterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2011-31.12.2015.

Vuosikokous hyväksyi englanninsetterijaoksen esityksen PEVISA-ohjelmaksi.

16 § Esitetään hyväksyttäväksi englanninsetterin uusittu jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Vuosikokous hyväksyi englanninsetterijaoksen esityksen JTO:ksi ja valtuutti samalla englanninsettereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

17 § Haetaan muutosta punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelmaan kaudelle 2010-2014. Muutos astuu voimaan 1.1.2011

Haetaan muutosta punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelmaan kaudelle 2010-2014. Muutos astuu voimaan 1.1.2011:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B tai indeksi 102 tai parempi. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 30 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen PEVISA-ohjelmaksi.

18 § Esitetään hyväksyttäväksi punaisen irlanninsetterin jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Vuosikokous hyväksyi irlanninsetterijaoksen esityksen JTO:ksi ja valtuutti samalla irlanninsettereiden jaostoimikunnan tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

Vuosikokouksen sihteerin vaihto

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Maija Korpela Petri Valajärven poistuttua vuosikokouksesta klo 18.50

19 § Kanakoirien metsästyskokeiden säännöt

Hallitus esitti muutoksia kanakoirien metsästyskokeeseen, jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti. (Liite 7)

20 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pentti Tapio kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Tapio, puheenjohtaja

Petri Valajärvi, sihteeri

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

Antti keskikangas

Esa Lahdensuo