

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN ry

VUOSIKOKOUS 23.2.2008, SEINÄJOKI, HOTELLI LAKEUS

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja Pekka Mäenpää avasi kokouksen klo 18.27 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

Pj Pekka Mäenpää luovutti Kerhon ansiomerkit n.116 Catarina Standertskjöld-Nordenstamille ja n.117 Ahti Heikalle, sekä Kerhon viirin Reino Mäkelälle 70-vuotispäivän johdosta.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Henrik Standertskjöld-Nordenstam ja sihteeriksi Petri Valajärvi.

3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 43 äänivaltaista jäsentä ja heidän kauttaan tarkastetuin valtakirjoin edustettuna 22 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 65 ääntä. (Liite 1)

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Hämäläinen ja Birgitta Vuorela.

6 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Sovittiin §5 valittujen pöytäkirjan tarkastajien toimivan ääntenlaskijoina.

7 § Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. (Liite 2)

8 § Toimintakertomus vuodelta 2007

Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitetyt muutokset Kerhon toimintakertomukseen vuodelta 2006. (Liite 3)

9 § Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2007 tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastajien lausunnon, jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2007 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2008 (Liite 5) vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2008 esityksen mukaisesti.

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). Hallitus veti pois esityksensä koe- ja kilpailumaksujen korottamiseksi ja Henrik Standertskjöld-Nordenstamin esitys Kerhon jäsen- ja liittymismaksujen korottamiseksi hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen esitys ylituomareiden kulukorvauksien korottamiseksi hyväksyttiin yksimielisesti. Toimihenkilöiden kulukorvaukset ja myyntituotteiden hinnat päätettiin pitää ennallaan. Tehtyjen muutosten jälkeen tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

12.1.

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti valittiin yksimielisesti Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Soini. Vuosikokous kiitti omasta pyynnöstään lopettavaa Pekka Mäenpäää tämän puheenjohtajakaudesta.

12.2

Vaalitoimikunta esitti erovuoroisia Antti Keskikangasta ja Jukka Liimattaa jatkamaan hallituksen varsinaisina jäseninä (kummatkin 3 toimivuotta), sekä erovuoroista hallituksen varajäsentä Jukka Timosta, puheenjohtajaksi siirtyneen Pekka Soinin tilalle, hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (2 toimivuotta). Vaalitoimikunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12.3.

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti valittiin yksimielisesti hallituksen varajäseniksi Rauno Mäyrä ja Petri Törrönen (1 toimivuosi).

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 gordoninsetterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa ajalle 1.1.2009-31.12.2013

Juha Mäkinen esitteli gordoninsetterijaoksen esittämän ja kokouskutsussa mainitun PEVISA-ohjelman sekä gordoninsetterin jalostuksen tavoiteohjelman (JTO).

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. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.” Ohjelma on voimassa 1.1.2009-31.12.2013.

Vuosikokous hyväksyi gordoninsetterijaoksen esityksen PEVISA-ohjelmaksi ja JTO:ksi yksimielisesti.

15 § Haetaan pointterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa ajalle 1.1.2009-31.12.2013

Jukka Liimatta esitteli pointterijaoksen esittämän ja kokouskutsussa mainitun PEVISA-ohjelman jatkohakemuksen. PEVISA-ohjelma jatkuu muutetussa muodossa: ”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 30 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.” Ohjelma on voimassa 1.1.2009-31.12.2013.

Vuosikokous hyväksyi pointterijaoksen esityksen PEVISA-ohjelmaksi yksimielisesti.

16 § Muut esille tulevat asiat

16.1.

Hallituksen jäsen Eeva Anttinen käytti puheenvuoron rotujärjestön tehtävistä ja esitti Kerhon rotuja edustavan jalostustoimikunnan perustamista.

16.2.

Henrik Standertskjöld-Nordenstam esitti, että hallitus tekee täyden listauksen Kerhon palkinnoista kuvineen, sijainteineen, sekä kuka minkäkin palkinnon on voittanut.

17§ Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Henrik Standertskjöld-Nordenstam kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henrik Standertskjöld-Nordenstam, puheenjohtaja

Petri Valajärvi, sihteeri

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

Auli Hämäläinen

Birgitta Vuorela