

PÖYTÄKIRJA

KANAKOIRAKERHO-HÖNHUNDSSEKTIONEN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 24.2.2007 HÄMEENLINNASSA HOTELLI VAAKUNASSA

1§ Kokouksen avaus

Kerhon varapuheenjohtaja Tapio Ranta avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki Seija Kantolan, Uno Keltikankaan ja Raimo Kosken muistoksi. Vpj. Tapio Ranta ja hallituksen jäsen Eeva Anttinen luovuttivat Kerhon kultaiset ansiomerkit n.114 Anita Maljaselle ja n.115 Kerhon varainhoitaja Maija Korpelalle.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Pentti Tapio ja sihteeriksi Petri Valajärvi.

3§ Kokouksen edustajien ja äänimäärän toteaminen

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 29 äänivaltaista jäsentä ja heidän kautta tarkastetuina valtakirjoin edustettuna 10 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 39 ääntä.
(Liite 1)

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Ojanen ja Pekka Soini.

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Sovittiin §5 valittujen pöytäkirjan tarkastajien toimivan ääntenlaskijoina.

7§ Kokouksen työjärjestys

Muutettiin §11 "toimihenkilöiden palkkiot" sanamuotoon "toimihenkilöiden kulukorvaukset". Muilta osin vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti.
(Liite 2)

8§ Toimintakertomus vuodelta 2006

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 2006 tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastajien lausunnon, jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2006 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2007 (Liite 5) ja hyväksyttiin esitetyt muutokset yksimielisesti. Muilta osin vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2007 esityksen mukaisesti.

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

Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli vuoden 2007 tulo- ja menoarvion (Liite 6), joka hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hallituksen esityksestä pitää Kerhon jäsen- ja liittymismaksut ennallaan. Toimihenkilöiden kulukorvaukset, koe- ja kilpailumaksut sekä myyntituotteiden hinnat päätettiin pitää ennallaan.

12§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Vaalitoimikunnan esitys erovuoroisten Ilkka Korhosen ja Tapio Rannan valinnaksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi 3 vuodeksi hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksesta omasta pyynnöstä eronneiden Harri Heinon ja Jarmo Kinnusen tilalle vaalitoimikunta esitti Antti Keskikangasta (1 toimivuosi) ja Pekka Soinia (2 toimivuotta). Vaalitoimikunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen varajäseniksi vaalitoimikunta esitti Petri Törröstä ja Jukka Timosta. Vaalitoimikunnan esityksen lisäksi Eeva Anttinen esitti Jukka Timosen sijaan Matti Juutia ja Jukka-Pekka Liimatta esitti varajäsenten valintaa kaikkien kolmen edellä mainitun ehdokkaan joukosta äänestämällä. Äänestettiin Eeva Anttisen ja Jukka-Pekka Liimatan esityksistä, Jukka-Pekka Liimatan esitys voitti äänin 17-16. Äänestettiin vaalitoimikunnan ja Jukka-Pekka Liimatan esityksistä, vaalitoimikunnan esitys voitti äänin 23-10. Vaalitoimikunnan esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen ja Kerhon hallituksen varajäseniksi valittiin Petri Törrönen ja Jukka Timonen.

13§ Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

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

14§ Muut esille tulevat asiat

Ei puheenvuoropyyntöjä.

15§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Pentti Tapio päätti kokouksen klo 19.57.

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.

Markku Ojanen

Pekka Soini