

VUOSIKOKOUS

Aika: 6.3.1999 klo 19.10 - 20.45

Paikka: Kuutio Auditorio, Helsinki

Läsnä: 48 henkilöä, kts. erillinen osallistuja- ja ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Kanaoierakerho - Hönshundssektionen ry:n puheenjohtaja Pentti Tapio avasi kokouksen klo 19.10, jonka jälkeen kunnioitettiin hetken hiljaisuudella edellisenä vuonna kuolleiden jäsenten muistoa.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Ojanen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi kerhon sihteerin Helena Rynnälän.

3 § Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Annette Ojanen ja Seija Kantola.

4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Majala-Heino ja Bertel Sirén.

5 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 48 henkilöä, joista 44 oli äänivaltaisia jäseniä, ja että heille oli annettu 6 valtakirjaa. Näin ollen kokouksen käytössä oli 50 ääntä.

6 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8 § Toimintakertomus vuodelta 1998

Kuultiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 1998. Hyväksyttiin esitys siten, että lisätään toimintakertomukseen erikoisnäyttelyn kauneimman ja rotujen parhaiden koirien tittelit, sekä mainitaan ne kerhon jäsenten omistamat koirat, jotka ovat saavuttaneet Maailmanvoittaja -tittelin Helsingin Maailmannäyttelyssä 1998.

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 1998 tileistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Kuluvan 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.

11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 1999

Kerhon puheenjohtaja Pentti Tapio esitteli kuluvaksi vuodeksi laaditun toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin esitetystä muodosta.

12 § Hallituksen puheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunta esitti kokoukselle, että nykyinen puheenjohtaja Pentti Tapio valittaisiin puheenjohtajaksi myös seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Pentti Tapio vaalitoimikunnan esityksen mukaan.

13 § Hallituksen jäsenten sekä kahden varajäsenen valinta erovuoroisten ja eronneiden tilalle

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Antero Seppälä, joka oli ilmoittanut ettei ole jatkossa käytettävissä, ja Pauli Tani sekä varajäsenet Andrea Standertskjöld ja Ahti Heikka. Lisäksi Esa Lahdensuo oli ilmoittanut, että hänen tilalleen hallitukseen voidaan valita uusi jäsen. Esa Lahdensuon kautta on jäljellä yksi vuosi.

Vaalitoimikunta esitti, että hallituksen jäseniksi valitaan Pauli Tani uudelleen ja Antero Seppälän tilalle Matti Kärhä. Esa Lahdensuon tilalle hallitukseen valittavaksi vaalitoimikunta esitti Ahti Heikkaa sekä varajäseniksi Andrea Standertskjöldiä uudelleen ja Ahti Heikan tilalle Juha Rutasta. Päätettiin hyväksyä vaalitoimikunnan esitykset hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

14 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Päätettiin valita tilintarkastajiksi uudelleen Ilkka Arkiomaa ja Henrik Degerman sekä heidän varamiehikseen uudelleen Lars Haggren ja Harry Westersträhle.

15 § Punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelman jatkaminen

Irlanninsettereiden jalostustoimikunta esitti, että punaisen irlanninsetterin PEVISA -ohjelmaa jatketaan nykyisessä muodossaan seuraavan viisivuotiskauden ajan, eli 1.1.2000 - 31.12.2004. Päätettiin hyväksyä esitys.

16 § Muut esille tulevat asiat

Eeva Anttinen esitti ideoita kerhon 100-vuotisjuhlallisuuksia ja juhluvuotta koskien. Esillä oli mm. juhlakokous, -kilpailut ja -vastaanotto, 100-vuotishistoriikki ja juhlanäytely sekä setteri- ja pointteripatsaan hankinta Lapuulle. Keskusteltiin asiasta.

17 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Markku Ojanen päätti kokouksen klo 20.45.

Markku Ojanen
puheenjohtaja

Helena Ryyvälä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Leena Majala-Heino

Bertel Sirén

Vuosikokous 6.3.1999

Nimi	Valtakirjojen nrot	Äänimäärä
1. Pentti Tapio		1
2. Seija Kantola		1
3. Maija Palm		1
4. Helena Rynnälä		1
5. Guy Bardy		1
6. Ilpo Inkiläinen		1
7. Antero Seppälä		1
8. Mervi Seppälä		1
9. Leena Majala-Heino		1
10. Harri Heino		1
11. Jaakko Kalliokoski		1
12. Aarne Hollmen		1
13. Hans Lahtovaara		1
14. Juha Rutanen	1	2
15. Eeva Anttinen		1
16. Annette Ojanen		1
17. Jorma Julin		1
18. Markku Ojanen		1
19. Niels Torp		1
20. Marja-Terttu Lassila	2 - 3	3
21. Ritva Sirén		1
22. Riitta Lahtovaara	4	2
23. Mona Sihvonen		1
24. Antero Sihvonen		1
25. Sirpa Tapper		1
26. Sanna Tuomola	5	2
27. Pentti Lähdekorpi		1
28. Marja-Liisa Lähdekorpi		1
29. Bertel Sirén		1
30. Ilkka Arkiomaa		1
31. Raimo Koski		1
32. Johannes Anttinen		1
33. Erik Anttinen		1
34. Henrik Standertskjöld-Nordenstam		1
35. Paul Moulin		1
36. Sven Jaatinen		1
37. Pauli Tani		1
38. Jukka Puro		1
39. Andrea Standertskjöld		1
40. Catarina Standertskjöld-Nordenstam		1

41. Ahti Heikka		1
42. Matti Kärhä		1
43. Markku Juuti	6	2
44. Jouko Keto		1
45. Anna-Maija Inkiläinen		-
46. Kari Turjama		-
47. Päivi von Hertzen		-
48. Hannele Tani		-

Kokouksessa läsnä yhteensä 48 henkilöä.

Äänivaltaisia edustajia 44 kpl, valtakirjoja 6 kpl. Kokouksen äänimäärä yhteensä 50 ääntä.