

PÖYTÄKIRJA

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS 22.2.2003 HELSINGISSÄ, ravintola Capitol- Cantina Westissä

- 1 §** Kerhon puheenjohtaja Tapio Likki avasi kokouksen klo 18.55 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen kunniajäsenemme Torsten Ahlströmin ja ainaisjäsenemme Kurt Fabritiuksen ja Henry Herlinin muistoksi. Puheenjohtaja luovutti Yrjö Liimatalle myönnetyn, Kerhon ansiomerkin Esko Liimatalle edelleen toimitettavaksi.
- 2 §** Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Pentti Tapio ja sihteeriksi Sirpa Tapper.
- 3 §** Todettiin kokouksessa olevan läsnä 31 äänivaltaista jäsentä ja heidän kauttaan tarkastetuin valtakirjoin edustettuna 16 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 47 ääntä (liite 1).
- 4 §** Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 §** Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi Markku Ojanen ja Pauli Tani.
- 6 §** Valtuutettiin pöytäkirjan tarkastajat toimimaan kokouksen ääntenlaskijoina.
- 7 §** Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti (liite 2).
- 8 §** Käytiin läpi Kerhon toimintakertomus vuodelta 2002 ja hyväksyttiin se korjausten jälkeen (liite 3).
- 9 §** Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli tilikauden 2002 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon (liite 4), jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2002 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- 10 §** Kerhon puheenjohtaja Tapio Likki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2003 (liite 5), joka hyväksyttiin yksimielisesti.
- 11 §** Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli vuoden 2003 tulo- ja menoarvion (liite 6), joka hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hallituksen esityksestä säilyttää jäsen- ja liittymismaksut, toimihenkilöiden palkkiot, koe- ja kilpailumaksut sekä myyntituotteiden hinnat ennallaan.
- 12 §** Valittiin vaalitoimikunnan esityksestä hallituksen erovuoroiset jäsenet Eeva Anttinen ja Juha Kojonen uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Vaalitoimikunta esitti hallituksen varajäseniksi Jukka- Pekka Liimattaa ja Matti Kärhää. Eeva Anttinen ehdotti Matti Kärhän tilalle Jarmo Kinnusta. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 47

ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Kinnunen 45, Kärhä 1 ja 1 hylätty ääni, joten hallituksen varajäseniksi valittiin Jukka- Pekka Liimatta ja Jarmo Kinnunen.

13 § Valittiin yksimielisesti jatkamaan Kerhon tilintarkastajina Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa sekä heidän varamiehinään Lars Hagren ja Harry Westerstråle.

14 § Päätettiin yksimielisesti jatkaa pointterin jalostuksen tavoiteohjelmaa ja PEVISA- ohjelmaa 1.1.2004- 31.12.2009 entisessä muodossaan.

15 § Käytiin yleistä keskustelua Kerhon tulevaisuuden suuntaviivoista. Keskustelussa nousi esille seuraavia asioita:

- keskusteltiin Suomen Kennelliiton vaatimuksesta muuttaa Kerhon sääntöjä jäseneksi ottamisen osalta siten, että kaikki halukkaat tulisi hyväksyä suoraan vuosijäseniksi. Todettiin yksimielisesti, että k.o. vaatimusta voidaan pitää yhdistyslain vastaisena, eikä halukkuutta sääntöjen muuttamiseen tältä osin ole. PEVISAn käyttämistä kiristyksen välineenä pidettiin erityisen tuomittavana.
- esitettiin toivomus koetulosten tallentamisen ja erityisesti tiedon jälkikäsitteilyn kehittämistä paremmin koiranjalostusta palvelevaan muotoon. Todettiin, että asia on aika ajoin ollut esillä, mutta toteuttamisen esteenä on ollut mm.pieni populaatio ja arvosteluasiakirjojen sopimattomuus ATK-tallennukseen. Päätettiin ottaa asia esille seuraavilla tuomaripäivillä.
- toivottiin tiedonkulkua parannettavan jaostojen ja Kerhon hallituksen välillä.

16 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Tapio, puheenjohtaja

Sirpa Tapper, sihteeri

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

Markku Ojanen

Pauli Tani