

## **PÖYTÄKIRJA**

### **KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN**

#### **VUOSIKOKOUS 21.2.2004 JYVÄSKYLÄSSÄ, Hotelli Priimuksessa**

**1 § Kokouksen avaus.**

Kerhon puheenjohtaja Tapio Likki avasi kokouksen klo 18.40 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden jäsentemme Reino Lundenin, Hans Lahtovaaran ja Raimo Musakan muistoksi.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.**

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Henrik Standertskjöld- Nordenstam ja sihteeriksi Sirpa Tapper.

**3 § Kokouksen edustajien ja äänimäärän toteaminen.**

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 54 äänivaltaista jäsentä ja heidän kautta tarkastetuin valtakirjoin edustettuna 42 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen käytössä oli kaikkiaan 96 ääntä (liite 1).

**4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 § Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.**

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi Auli Hämäläinen ja Jukka Hämäläinen.

**6 § Kahden ääntenlaskijan valinta.**

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Taru Mäkinen ja Juha Mäkinen.

**7 § Kokouksen työjärjestys.**

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti (liite 2).

**8 § Toimintakertomus vuodelta 2003.**

Käytiin läpi ja hyväksyttiin Kerhon toimintakertomus vuodelta 2003. (liite 3).

**9 § Tilinpäätös ja tilintarkistajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille.**

Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli tilikauden 2003 tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon (liite 4), jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2003 vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2004.**

Kerhon puheenjohtaja Tapio Likki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2004 (liite 5), joka hyväksyttiin yksimielisesti.

- 11 §** Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden palkkiot.  
Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli vuoden 2004 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 §** Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.  
Hallitukseen erovuoroisten jäsenten Tapio Rannan ja Juha Rutasen tilalle ehdotettiin Tapio Rantaa ja Juha Rutasta valittaviksi uudelleen sekä Ilkka Korhosta. Suoritetussa äänestyksessä jakautuivat äänet seuraavasti: Ranta 76 ääntä, Korhonen 75 ääntä ja Rutanen 18 ääntä. Hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle tulivat siten valituiksi Tapio Ranta ja Ilkka Korhonen. Hallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Jukka- Pekka Liimatta ja Jarmo Kinnunen.
- 13 §** Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.  
Valittiin yksimielisesti jatkamaan Kerhon tilintarkastajina Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa sekä heidän varamiehinään Lars Hagren ja Harry Westerstråle.
- 14 §** Punaisen irlanninsetterin PEVISA- ja JTO- ohjelman jatkaminen.  
Päätettiin yksimielisesti jatkaa punaisen irlanninsetterin PEVISA- ja JTO ohjelmaa 1.1.2005-31.12.2010 entisessä muodossaan.
- 15 §** Muut esille tulevat asiat.  
Todettiin, että Henrik Standertskjöld- Nordenstam on valittu pointterijaoksen kunnia – puheenjohtajaksi.
- 16 §** Kokouksen päättäminen.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Henrik- Standertskjöld- Nordenstam, puheenjohtaja

---

Sirpa Tapper, sihteeri

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

---

Auli Hämäläinen

---

Jukka Hämäläinen