

ESITYSLISTA**VUOSIKOKOUS**

Paikka: Lapua, Vanhan Paukku, Alajoki -sali

Aika: 3.3.2018, klo 17.00

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:15

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Soini, ja sihteeriksi Jaakko Lehto

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa on edustettuna 46 jäsentä, ja kaksi valtakirjalla

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Lähdekorpi ja Olli Prättälä

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Pasi Lähdekorpi ja Olli Prättälä

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys Liitteen 1 mukaisesti

8§ Toimintakertomus vuodelta 2017

Käsiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus (Liite 2), Hyväksyttiin toimintakertomus lisäyksellä kansainvälinen muotovalio kohtaan 4

9§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. (Liite 3)

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma. Keskustelua Utsjoella järjestettävän kansainvälisen voittajaluokan kokeen sijoituksesta lähelle 125 vuotis juhlakokeita. (Liite 4)

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

Laajaa keskustelua koemaksuista, jäsenmaksuista sekä kulukorvauksista. Keskusteltiin että tulisiko olla kerhon jäsenille halvemmat hinnat esimerkiksi kokeisiin osallistumiseen.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio liitteen 5 mukaisesti. Hyväksyttiin seuraavan taulukon mukaisesti kulukorvaukset:

Vuoden 2018 jäsenmaksut

Vuosijäsen	50,00 €
Perhejäsen	25,00 €
Koejäsen	50,00 €
Liittymismaksu	60,00 €

Vuoden 2018 koemaksut

NUO	40,00 €
AVO	45,00 €
VOI	45,00 €
KM	30,00 € ei ennakkoilmoittautumista
Derby	45,00 €
Kenttien voittaja	45,00 €
KV voittajaluokka	45,00 €
Metsien Mestari	45,00 €

Vuoden 2018 kulukorvaukset

Ylituomarit

- km-korvaus 0,25 €/km maksimi 300,00 €/tapahtuma
- päiväraha 42,00 € koepäivä (ei matkapäivät)
- majoitus KM ja Derby viikonloppuna

Hallitus

- km-korvaus 0,25 €/km
- ruoka kokouspäivänä

Jato

- km-korvaus 0,25 €/km
- ruoka kokouspäivänä

Muut

- km –korvaus 0,25 €

12§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Jukka Timonen ja Petri Törrönen sekä varajäsenet Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi

Vaalitoimikunta ehdottaa että varajäsenet Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi valitaan varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi, Marko Stålnacke, Jyrki Kangas. Esitys hyväksytään.

13§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Vaalitoimikunta esittää toiminnantarkastajiksi Jari Karppista ja Jukka Timosta, ja varamiehiksi Ahti Heikkaa ja Helena Tania. Esitys hyväksytään.

14§ Esitetään hyväksyttäväksi punaisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esittämän punaisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja valtuutti samalla työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset

15§ Esitetään hyväksyttäväksi punaisten irlanninsettereiden PEVISA ajalle 1.1.2019- 31.12.2023

Hyväksytään PEVISA ajalle 1.1.2019-31.12.2023

16§ Esitetään hyväksyttäväksi gordoninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esittämän gordoninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja valtuutti samalla työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset

17§ Esitetään hyväksyttäväksi gordoninsettereiden PEVISA ajalle 1.1.2019- 31.12.2023

Hyväksytään PEVISA ajalle 1.1.2019-31.12.2023

18§ Rahastosääntöjen muutos

Kuultiin esittely löytyneistä rahastosäännöistä. Keskusteltiin rahastojen tarkoituksesta ja käyttöperiaatteista. Hallitus on pyytänyt Jukka Timosta jatkamaan tehtävässään arvioimassa rahastosääntöjen muutostarpeita.

19§ Muut esille tulevat asiat

- a) Samuli Koskenniemi, koemaksuihin liittyen, kerhon jäsenten maksujen alentaminen kerhon kokeissa, tulee ottaa käsittelyyn. Hallitus ottaa asian huomioon toiminnassaan
- b) Olli Prättälä, yhteistyökumppanuuspäällikön ominaisuudessa kertoi kuinka huvitoimikunta valmistele koeviikkotapahtumaa, ja tälle pyritään löytämään yrityksiltä rahoitusta.
- c) Pekka Soini, hyviä keskusteluja kerhon taloudesta, hyvä hallitus ja tahtotila korjata kerhon rahoitusta
- d) Esko Liimatta, hallituksen tulisi keskustella että saadaan jäsenistölle esimerkiksi maaotteluihin lähteminen kustannettua kerhon varoista. Tähän tulee luoda toimintamalli. Hallitus ottaa toiminnassaan huomioon.

20§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:08

Vakuudeksi

Pekka Soini
Puheenjohtaja

Jaakko Lehto
Sihteeri

Pasi Lähdekorpi
Pöytäkirjantarkastaja

Olli Prättälä
Pöytäkirjantarkastaja