

PÖYTÄKIRJA**VUOSIKOKOUS**

Paikka: Lapua, Vanhan Paukku, Alajoki -sali

Aika: 2.3.2019, klo 17.00

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:20. Avauspuheen yhteydessä hallituksen puheenjohtaja Juha Immonen kiitti ja muisti hallitustyöskentelystä poisjääviä Hannu Laitalaa sekä Kari Tuikkalaa

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Tapio. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Tuomisen

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa on edustettuna yhteensä 127 jäsentä, joista 62 valtakirjalla

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Vuolteenaho ja Petri Törrönen

6§ Kahden äänenlaskijan valinta

Valittiin äänenlaskijoiksi Mari Isokoski ja Outi Kostamo-Hakuli

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys Liitteen 1 mukaisesti

8§ Toimintakertomus vuodelta 2018

Käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus (Liite 2), Hyväksyttiin toimintakertomus lisäyksellä -Cacit Riekkokirhveen Hertha- kohtaan 3.2.

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 2019

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma. Lisättiin kohtaan 7. "Osallistutaan Alajoki -hankkeen rahoittamiseen ja nimetään kerhon ja hankkeen yhdyshenkilö". (Liite 4)

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

Käytiin laajaa keskustelua koemaksuista sekä jäsenmaksuista.

Ehdotettiin että Derby kilpailun ilmoittautumishinta lasketaan Kultamalja-ilmoittautumisen tasolle, kyseessä ikäryhmäkilpailu. Esitys hyväksyttiin. Hallitus selvittää seuraavan kokouksensa yhteydessä voidaanko alennus tehdä jo tulevan syksyn kilpailuun, koska tittelikilpailut on pitänyt anoa vuoden lopussa.

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

Vuoden 2019 jäsenmaksut

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

Vuoden 2019 koemaksut

VOI ja AVO luokat: Vapaa-, kunnia-, vuosi- ja perhejäsenelle 40€ ja muille 50€.

NUO luokka: Vapaa-, kunnia-, vuosi- ja perhejäsenelle 30€ ja muille 40€.

KM	30,00 € (ei ennakkoilmoittautumista)
Derby	45,00 €

Vuoden 2019 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§ Uuden Puheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jyrki Kangas kerhon hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2019-2021

13§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Hannu Laitala ja Kari Tuikkala sekä varajäsenet Jyrki Kangas ja Marko Stålnacke.

Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Marko Stålnacke ja Birgitta Vuorela (toimikausi 2019-2020) sekä varajäseniksi Suvi Lintukangas ja Marikki Forell (toimikausi 2019)

14§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti toiminnantarkastajiksi Jari Karppinen ja Jukka Timonen sekä heidän varamiehikseen Ahti Heikka ja Helena Tani

15§ Esitetään hyväksyttäväksi punavalkoisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Kuultiin esitys punavalkoisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa kerhon nettisivuilta tai tilattavissa kerhon sihteeriltä 12.2.2019 alkaen.

Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esityksestä punavalkoisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja valtuutti samalla irlanninsettereiden jaostoimikunnan JTO työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

16§ Rahastosääntöjen muutos

Kuultiin rahastosääntötyöryhmän puheenjohtaja Jukka Timosen alustus hallituksen esityksestä rahastosääntöjen muuttamisesta.

Keskusteltiin rahastojen tarkoituksesta ja käyttöperiaatteista.

Esitettyä rahastosääntöjen muutosta vastustettiin kahdessa eri puheenvuorossa ja esitettiin, että muutosta lykätään seuraavaan vuosikokoukseen. Lykkäysesitystä kannatettiin.

Päädettiin äänestämään tilanteesta: 5 äänestää sen puolesta, että rahastosääntömuutosta lykätään seuraavaan vuosikokoukseen, hallituksen esitystä puoltaa 52 jäsentä.

Ennen vuosikokousta on esitetty 62 valtakirjaa, ja todetaan että vaikka viisi vastaan äänestänyttä esittää maksimimäärän valtakirjoja (2 valtakirjaa per jäsen).

Hallituksen esitys hyväksytään sääntöjen edellyttämällä $\frac{3}{4}$ enemmistöllä. Uusien rahastosääntöjen voimaan astuminen edellyttää kuitenkin kahden yleisen kokouksen käsittelyä.

Päätettiin kirjata, että hallituksen tulee ottaa huomioon, kun rahastosääntöjen muutosta viedään eteenpäin, seuraava keskustelussa esille noussut asia:

- o Sijoitussuunnitelman laadinta ja sen esittely seuraavassa vuosikokouksessa

Esitettiin myös ajatus, että varainhoitajan tulisi olla hallituksen jäsen

17§ Muut esille tulevat asiat

- a) Guy Bardy esitti, että lehden Päätoimittajan tulisi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö
- b) Olli Prättälä esitteli juuri valmistuneen DVD:n varttuneemman koiran kamarinoudosta. DVD:n mukana tulee Pentti Tapion kirjoittama esittely Erik Anttisesta. Tuotto tullaan käyttämään JaTon hyväksi ja se tullaan käyttämään ulkomaalaisen uroksen astutusmaksuihin.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:45

Vakuudeksi

Pentti Tapio
Puheenjohtaja

Kirsi Tuominen
Sihteeri

Keijo Vuolteenaho
Pöytäkirjantarkastaja

Petri Törrönen
Pöytäkirjantarkastaja