

PÖYTÄKIRJA**VUOSIKOKOUS**

Paikka: Lapua, Vanha Paukku, Alajoki -sali

Aika: 29.2.2020, klo 16.00

- 1§ Kokouksen avaus**
Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Tapio. Muita ehdotuksia kokouksen puheenjohtajaksi ei tehty. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Tuomisen.
- 3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä**
Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 55 jäsentä, joista 1 valtakirjalla.
- 4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu aineistoinen oli julkaistu sääntöjen mukaisesti Kerhon nettisivuilla sekä Ekipagessa.
- 5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Laitala ja Marikki Forell. Muita ehdotuksia pöytäkirjantarkastajiksi ei tehty.
- 6§ Kahden äänenlaskijan valinta**
Valittiin äänenlaskijoiksi Hannu Laitala ja Marikki Forell. Muita ehdotuksia äänenlaskijoiksi ei tehty.
- 7§ Kokouksen työjärjestys**
Hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestys Liitteen 1 mukaisesti.
- 8§ Toimintakertomus vuodelta 2019**
Käsiteltiin vuoden 2019 toimintakertomus (Liite 2). Todettiin muutoksena vuosikokousaineistona Kerhon nettisivuilla julkaistua versioon sivulle 12 lisätty lause ”Vuoden Derby-kilpailun voittajan arvon otti puolestaan esu Finnstar David Bright om. Toni Korkala”. Hyväksyttiin Kerhon sihteerin esittelemä toimintakertomus yksimielisesti.
- 9§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille**
Kerhon puheenjohtajan esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille yksimielisesti. (Liite 3)
- 10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2020**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti Kerhon puheenjohtajan esittelemä vuoden 2020 toimintasuunnitelma samalla todeten, että vuosikokousaineistona Kerhon nettisivuilla julkaistussa versiossa oli virheellisesti maininta ”Ekipage IV/2019”, joka

lopulliseen kokouksessa esitettyyn toimintasuunnitelmaan oli korjattu tarkoittamaan toimintavuoden viimeistä Ekipagea.

(Liite 4)

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

Hyväksyttiin yksimielisesti Kerhon puheenjohtajan esittelemä tulo- ja menoarvio liitteen 5 mukaisesti. Hyväksyttiin seuraavan taulukon mukaisesti maksut ja kulukorvaukset:

Vuoden 2020 jäsenmaksut

Vuosijäsen 50,00 €

Perhejäsen 25,00 €

Koejäsen 50,00 €

Liittymismaksu 60,00 €

Vuoden 2020 koemaksut

NUO 40,00 €, KKK-HHS ry:n varsinaisille jäsenille 30,00 €

AVO 50,00 €, KKK-HHS ry:n varsinaisille jäsenille 40,00 €

VOI 50,00 €, KKK-HHS ry:n varsinaisille jäsenille 40,00 €

Kultamalja 30,00 €, ei ennakoilmoittautumista

Derby 30,00 €

Kenttien Voittaja 50,00 €

KV voittajaluokka 50,00 €, KKK-HHS ry:n varsinaisille jäsenille 40,00 €

Metsien Mestari 50,00 €, KKK-HHS ry:n varsinaisille jäsenille 40,00 €

Vuoden 2020 kulukorvaukset

Maksimikorvaus per tapahtuma 300,00 € kaikkine korvauksineen, josta majoituksen osuus enintään 50 €/yö

Ylituomarit

- km-korvaus 0,25 €/km

- päiväraha koepäivältä enintään siten kuin verottaja määrää verovapaista päivärahoista (ei matkapäivät)

- majoitus ja lounas Kultamalja- ja Derby-viikonloppuina sekä tuomaripäivillä

Aspirantit

- km-korvaus 0,25 €/km, enintään 5 matkaa/aspirantti yhteensä koko koulutuksen aikana, maksetaan aspiranttityön hyväksymisen jälkeen

- majoitus ja lounas tuomaripäivillä

Hallitus ja hallituksen kokouksiin osallistuvat toimihenkilöt

- km-korvaus 0,25 €/km

- ruoka kokouspäivänä

Jato

- km-korvaus 0,25 €/km

- ruoka kokouspäivänä

Muutoin erikseen niin päätettäessä (hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja päättää)

- km-korvaus 0,25 €/km

- ruoka tapahtumapäivänä

Näyttelytuomarit kuitenkin Kennelliiton ohjeen mukaan

- 12§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Matti Bäcklund ja Matti Juuti sekä varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas.
Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen erovooroiset jäsenet sekä varajäsenet jatkamaan, jäsenet kolmen vuoden kaudelle ja varajäsenet yhden vuoden kaudelle.
- 13§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta**
Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti toiminnantarkastajiksi Jari Karppinen ja Jukka Timonen sekä heidän varamiehikseen Ahti Heikka ja Helena Tani.
- 14§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)**
Kuultiin pointtereiden jaostoimikunnan puheenjohtaja Marko Stålnacken esitys pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2021 – 31.12.2025. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa kerhon nettisivuilta 8.2.2020 alkaen. Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esityksestä pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelman yksimielisesti ja valtuutti samalla pointtereiden jaostoimikunnan JTO-työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.
- 15§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2021-31.12.2025**
Hyväksyttiin PEVISA ajalle 1.1.2021-31.12.2025 yksimielisesti.
- 16§ Esitetään hyväksyttäväksi englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)**
Kuultiin englanninsettereiden jaostoimikunnan puheenjohtaja Pentti Impiön esitys englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2021 – 31.12.2025. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa kerhon nettisivuilta 8.2.2020 alkaen. Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan esityksestä englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman yksimielisesti ja valtuutti samalla pointtereiden jaostoimikunnan JTO työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.
- 17§ Esitetään hyväksyttäväksi englanninsettereiden PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2021-31.12.2025.**
Hyväksyttiin yksimielisesti PEVISA ajalle 1.1.2021-31.12.2025.
- 18§ Esitys Kerhon rahastosääntöjen muutokseksi, toinen käsittely.**
Rahastosäännöt valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja Jukka Timosen poissa ollessa esityksen kävi lävitse Jyrki Kangas.
Esitys uudesta rahastosäännöstä hyväksyttiin yksimielisesti.
- 19§ Esitys Kerhon sijoituslinjauksiksi**
Sijoituslinjausesityksen valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Jyrki Kangas kävi lävitse laaditun ohjeistuksen, minkä kokous hyväksyi yksimielisesti.

20§ Muut esille tulevat asiat

Ei esitetty muita asioita.

21§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54

Vakuudeksi

Pentti Tapio
Puheenjohtaja

Kirsi Tuominen
Sihteeri

Hannu Laitaa
Pöytäkirjantarkastaja

Marikki Forell
Pöytäkirjantarkastaja