

PÖYTÄKIRJA**VUOSIKOKOUS**

Paikka: Etäyhteyksin Teamsilla (fyysinen kokouspaikka Rantavitikantie 33, Rovaniemi)

Aika: 6.3.2021, klo 15.00

1§ Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.02

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja teknisen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Koskela. Muita ehdotuksia kokouksen puheenjohtajaksi ei tehty. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Tuomisen ja tekniseksi sihteeriksi Marko Stålnacken.

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 54 äänivaltaista jäsentä. Äänioikeus oli niillä äänivaltaisilla jäsenillä, jotka ilmoittautuivat kokoukseen kokouskutsussa ilmoitetussa määräajassa – hallituksen hyväksymän tätä kokousta koskevan äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti. Fyysisessä kokouspaikassa oli 4 osallistujaa, etäyhteyksin osallistui 50 äänivaltaista jäsentä.

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu aineistoinen oli julkaistu sääntöjen mukaisesti Kerhon nettisivuilla. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) (HE117/2020) mahdollistaa etäyhteyden sallimisen yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen hallituksen niin päättäessä, vaikka yhdistyksen säännöissä sitä mahdollisuutta ei mainitakaan.

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Stålnacke ja Mari Isokoski. Muita ehdotuksia pöytäkirjantarkastajiksi ei tehty.

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Marko Stålnacke ja Mari Isokoski. Muita ehdotuksia ääntenlaskijoiksi ei tehty.

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys, lisäyksellä kohtaan 15§ Muut esille tulevat asiat; Uudet kiertopalkinnot.

8§ Toimintakertomus vuodelta 2020

Käsiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus.

Englanninsetterijaoksen toimintakertomukseen lisäys omistajatietoihin, vuoden nuori englanninsetteri on esn Campester Beta om. Juha ja Marja Rutanen.

Hyväksyttiin Kerhon sihteerin esittelemä toimintakertomus yksimielisesti.

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

Kerhon varainhoitaja esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille yksimielisesti.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti Kerhon puheenjohtajan esittelemä vuoden 2021 toimintasuunnitelma kuitenkin yksi kirjoitusvirhe korjaten (jalostuksen toimintaohjelman tilalle jalostuksen tavoiteohjelma).

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

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

Vuoden 2021 jäsenmaksut

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

Vuoden 2021 koemaksut

NUO kenttäkokeet 50,00 €, muut 40,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
AVO kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
VOI kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
Kultamalja 30,00 €, ei ennakkoilmoittautumista
Derby 30,00 €
Kenttien Voittaja 50 €
KV voittajaluokka kenttäkokeet 60,00 €, muut 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi
Metsien Mestari 50,00 €, KKK-HHS ry:n äänioikeutetuille jäsenille (ei koejäsenet) 10,00 € alempi

Vuoden 2021 kulukorvaukset

Maksimikorvaus kaikissa tapauksissa 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 vain 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 vain 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 ja -toimitsijat kuitenkin Kennelliiton ohjeen mukaan

Todettiin, että siltä osin kuin toimintavuoden kokeita on jo anottu, käytetään vuoden 2020 vuosikokouksen päättämiä osallistumismaksuja.

12§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi sekä varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas.

Valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen erovuoroiset 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§ Kunniajäsenten kutsuminen

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys kunniajäsenten kutsumisesta
Päätettiin kutsua kunniajäseniksi:
Catarina Standertskjöld-Nordenstam
Pekka Mäenpää

15§ Muut esille tulevat asiat

Tiedoksi kolme uutta kiertopalkintoa.

Kennel Finnstar lahjoittaa kiertopalkinnon jaettavaksi vuoden parhaalle kasvattajalle, Kerhon hallitus päättää vuosittain palkinnon saajan.

Kennel Av Rabblung lahjoittaa kiertopalkinnon Tuomarin Tuoppi - Prisdomarstopet jaettavaksi ylituomarille, joka on vuoden aikana erityisen ansiokkaasti uurastanut kokeiden läpiviemiseksi ja koirien hyväksi. Kerhon hallitus päättää vuosittain palkinnon saajan.

Kennel Tawastian lahjoittaa kiertopalkinnon vuoden nuorelle kanakoiralle. Palkinto jaetaan vuosittain kerhon hallituksen määrittämän koetulosten pisteytyksen perusteella.

Henrik Standerstkjöld-Nordenstam esitti keskustelualoitteen Kenttien Voittaja - kilpailun järjestämismaastoista. Hänen mielestään Kenttien Voittaja ei kuulu tunturiin vaan se pitäisi aina järjestää kentällä.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.29

Vakuudeksi

Janne Koskela
Puheenjohtaja

Kirsi Tuominen
Sihteeri

Mari Isokoski
Pöytäkirjantarkastaja

Marko Stålnacke
Pöytäkirjantarkastaja