

PÖYTÄKIRJA**VUOSIKOKOUS**

Paikka: Hotelli-Ravintoa Alma, Seinäjoki

Aika: 1.3.2025, klo 15.00

1§ Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.12.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Soini. Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Luukkonen.

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa oli paikalla 59 äänioikeutettua, valtakirjat mukaan lukien ääniä oli 123.

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli julkaistu sääntöjen mukaisesti Kerhon nettisivuilla, Ekipagessa sekä Kerhon FB-sivuilla.

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Impiötä ja Johanna Pietikäistä. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajiksi myös Markku Luomasta ja Tapani Korhosta ja ehdotusta kannatettiin. Jälkimmäinen ehdotus vedettiin pois ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Impiö ja Johanna Pietikäinen.

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Ehdotettiin ääntenlaskijoiksi Riikka Hankosta ja Niina Vettenniemeä. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotettiin ääntenlaskijoiksi myös Markku Luomasta ja Tapani Korhosta ja ehdotusta kannatettiin. Jälkimmäinen ehdotus vedettiin pois ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riikka Hankonen ja Niina Vettenniemi.

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys liitteen 1 mukaisesti.

8§ Toimintakertomus vuodelta 2024

Käsiteltiin vuoden 2024 toimintakertomus (toimintakertomus liite 2). Hyväksyttiin sihteerin esittelemä toimintakertomus muokattuna.

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

Kerhon puheenjohtaja kertoi, että kerhon talouteen on kohdistunut erittäin pitkäkestoinen väärinkäytös. Tapaus on poliisin esitutkinnassa, joten kaikkia asioita ei voitu läpikäydä. Kerhon puheenjohtaja esitteli aikajanan mitä väärinkäytöstapauksessa tapahtui, liite 3. Asiaan liittyvä tiedottaminen on käyty läpi kerhon lakimiehen kanssa. Kerhon puheenjohtaja esitteli mitä muutoksia kerhon taloudenhoitoon on tehty ja tullaan tekemään tapauksen johdosta, liite 4. Keskusteltiin väärinkäytöstapauksesta.

Kerhon puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä ja taseesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Esitettiin vastuuvapauden myöntämistä ja esitystä kannatettiin. Esitettiin, että vastuuvapautta ei myönnetä ja esitystä kannatettiin. Asiasta suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli: EI, vastuuvapauden hylkäämiselle 28 ääntä. KYLLÄ, vastuuvapauden myöntämiselle 85 ääntä. Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Käsiteltiin ja hyväksyttiin sihteerin esittelemä vuoden 2025 toimintasuunnitelma. (Liite 5)

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

Hyväksyttiin Kerhon puheenjohtajan esittelemä tulo- ja menoarvio liitteen 6 mukaisesti.

Hyväksyttiin koemaksut sekä kulukorvaukset ehdotetun mukaiseksi.

Hyväksyttiin ehdotus kasvattajajäsenyyden lanseeraamiseksi.

Hyväksyttiin vuoden 2025 jäsenmaksun ja kokouksesta tulleen ehdotuksen mukaisesti päätettiin kokeilla vuoden ajan alentaa liittymismaksu 40 euroon.

12§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin hallituksen puheenjohtajaksi Marko Stålnackea. Ehdotusta kannatettiin, muita ehdotuksia ei tullut. Marko Stålnacke päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi.

13§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Ari Mäkelä ja Jari Moilanen sekä varajäsenet Anni Ikkäläinen ja Jaakko Kosonen.

Ehdotettiin, että nykyiset varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet jatkavat hallituksessa. Esitystä kannatettiin ja päätettiin, että sekä erovuoroiset hallituksen jäsenet että varajäsenet jatkavat seuraavalle kaudelle. Jäsenten toimintakausi kolme vuotta ja varajäsenet vuosi.

14§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Ehdotettiin toiminnantarkastajiksi Jari Karppinen ja Jukka Timonen. Ehdotusta kannatettiin ja Jari Karppinen ja Jukka Timonen valittiin toiminnan tarkastajiksi. Ehdotettiin varatoiminnantarkastajiksi Esa Köykkä ja Janne Kontiokari, ehdotusta kannatettiin ja Esa Köykkä ja Janne Kontiokari valittiin varatoiminnantarkastajiksi.

15§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Kuultiin pointtereiden jaostoimikunnan esitys pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2026 – 31.12.2030.

Vuosikokous hyväksyi jaostoimikunnan esityksestä pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelman yksimielisesti ja valtuutti samalla pointtereiden jaostoimikunnan JTO-työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

16§ Esitetään hyväksyttäväksi pointterien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2026-31.12.2030

Hyväksyttiin PEVISA ajalle 1.1.2026-31.12.2030 yksimielisesti.

17§ Esitetään hyväksyttäväksi englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO)

Kuultiin englanninsettereiden jaostoimikunnan esitys englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2026 – 31.12.2030.

Vuosikokous hyväksyi jaostoimikunnan esityksestä englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelman yksimielisesti ja valtuutti samalla englanninsettereiden jaostoimikunnan JTO-työryhmän tekemään ohjelmaan mahdollisesti vaadittavat muutokset.

18§ Esitetään hyväksyttäväksi englanninsettereiden PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2026-31.12.2030.

Hyväksyttiin PEVISA ajalle 1.1.2026-31.12.2030 yksimielisesti.

19§ Esitetään hyväksyttäväksi punavalkoisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).

Kuultiin punavalkoisten irlanninsettereiden jaostoimikunnan esitys punavalkoisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) ajalle 1.1.2026 – 31.12.2030.

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

20§ Jääviyssäännön muutos

Kerhon puheenjohtaja esittelee jääviyssäännön muutoksen, joka astuu voimaan 1.1.2026 ja koskee sekä koe- että näyttelypuolta, liite 12. Kerholla ei ole esitettävää muutosta näyttelypuolen muutoksiin. Olennainen muutos koskee sitä, että kasvattajan jääviys arvostella omia kasvattejaan poistuisi. Hallitus esittää, että säilytetään jääviyssääntö koskien kasvattajan jääviyttä arvostella omia kasvattejaan. Ehdotusta kannatetaan ja päätettiin, että hallitus vie muutosehdotuksen Kennelliitolle.

21§ Muut esille tulevat asiat

Kerhon puheenjohtaja kertoo, että Kerhon hallitus seuraa uuden Metsästyskoiraliiton toimintaa ja kehitystä. Tällä hetkellä toiminta vaikuttaa ehkä hieman keskeneräiseltä, mutta asiaa seurataan. Tällä hetkellä kerholla on kaikkien lintukoirayhdistysten kanssa yhteys yhteisestä näkemyksestä Kennelliittoon ja tätä yhteyttä halutaan pitää yllä jatkossakin.

22§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.27

Vakuudeksi

Pekka Soini
Puheenjohtaja

Minna Luukkonen
Sihteeri

Johanna Pietikäinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pentti Impiö
Pöytäkirjantarkastaja