

SAKSANSEISOJAKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Jyväskylä 25.4.2014 klo 14.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Vesanto avasi kokouksen. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki Heikki Suomuksen muistolle. Puheessaan Kimmo Vesanto kiitteli toimikuntien sekä hallituksen aktiivista toimintaa. Todettiin, että tänä vuonna toiminnan tappio oli pienempi kuin oli budjetoitu, koska säästöjä saatiin aikaan odotettua enemmän. Myös seuraava vuosi tulee olemaan taloudellisesti tiukka. Tietokannan päivitykseen tulevina vuosina on varauduttava taloudellisesti.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerien valitseminen.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Kuronen, ja sihteereiksi Joanna Reimari sekä Tuija Hietanen.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyn laisena.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Osanottajia oli paikalla 154 ja valtakirjoin edustettuna 204, yhteensä 358.

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Rouhiainen ja Ulla Salo-Rouhiainen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Terho Heimonen, Jaakko Lehtonen, Anne-Mari Naarminen ja Kaija Lepoaho.

6. Toimintakertomuksen 2014 esittely ja vahvistaminen.

Saksanseisojakerho ry:n puheenjohtaja Kimmo Vesanto esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen, joka vuosikokouksen toimesta vahvistettiin esitetyn laisena.

7. Tilinpäätöksen 2014 ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Rahastonhoitaja Irmeli Mölsä esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2014.

8. Jäsenmaksuista ja jäsenille tulevista maksuista päättäminen vuodelle 2016 sekä koemaksusuosituksista päättäminen ja matkustussäännön vahvistaminen vuodelle 2016.

Päätettiin jäsenmaksuiksi vuodelle 2016:

varsinainen jäsen 40 euroa,
perhejäsen 12 euroa ja
kasvattajajäsen 17,50 euroa.

Tämän mukaisesti vahvistettiin koemaksusuositukset ja kilpailumaksut vuodelle 2016 seuraavasti:

NUO 25,- euroa, Junkkari 60,- euroa
AVO 30,- euroa, Nokkalan Ralli 50,- euroa
VOI 35,- euroa, Riistakoira 90,- euroa,
Eskon puumerkki 50,- euroa

Vesi- ja jälkityökoe:

NUO 10,- euroa
AVO 15,- euroa
VOI 20,- euroa, lisäksi oma jälkieläin

Matkustussäännön vahvistaminen vuodelle 2016

Kilometrikorvaus vuonna 2016 on 0,25 euroa.

9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2015 esittely ja vahvistaminen.

Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Talousarvio hyväksyttiin esitetynlaisena, toimintasuunnitelma seuraavalla muutoksella:

- o Korjataan Talvikokeiden päivämääräksi 27.3 – 28.3.2015.

10. Kahden hallituksen jäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen.

Erovuorossa hallituksesta olivat Timo Hakkarainen (käytettävissä jatkamaan) ja Mika Vuorenmaa (ei käytettävissä), sekä varajäsenet Juha Loukusa ja Sanna Aalto.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Timo Hakkarainen (283 ääntä) ja Sami Salo (210 ääntä). Kolmantena ehdokkaana vaalissa oli Sanna Aalto (193 ääntä).

Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Sanna Aalto ja Pasi Putkonen.

11. Jalostustoimikunnan erovuoroisten jäsenten valitseminen.

Erovuorossa olivat: Juhani Nikkola (lk), Jarmo Katajamaa (kk), Erja Nummi (pms, ims ja pkss).

Jalostusneuvojiksi valittiin Susanna Järvinen (lk), Juha Pärnänen (kk), Kaisa Mustonen (pms, ims ja pkss).

Rotuyhteyshenkilöiksi valittiin Miia Aalto (ims), Elina Törrönen (lkuv), Jenni Ruotimo (ranskalaiset rodut) sekä Saija Suomaa (pkss)

12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen:

Valittiin toiminnantarkastajiksi Teija Sutinen ja Anu Auno.

13. Jalostustoimikunnan esitys jalostuksen tavoiteohjelmiksi ja PEVISA – ohjelmiksi seuraaville roduille: lyhytkarvainen saksanseisoja, karkeakarvainen saksanseisoja, pitkäkarvainen saksanseisoja, bretoni, pienimünsterinseisoja, isomünsterinseisoja, lyhytkarvainen unkarinvizsla, weimarinseisojat, spinone, bracco italiano, karkeakarvainen unkarinvizsla ja stabyhoun:

Vuosikokous hyväksyi muiden em. rotujen paitsi bracco italianon esitykset rotujen PEVISA- ohjelmiksi vuosikokousilmoituksessa esitetyn mukaisina sekä jalostuksen tavoiteohjelmat roturyhmien tekemin muutoksin.

Bracco italianon osalta PEVISA – ohjelma hyväksyttiin rotukokouksen esityksestä siten, että ehdotettua muutosta ei toteuteta, vaan PEVISA – ohjelmaa jatketaan entisellään. Bracco italianon esitetty jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Jalostustoimikunnalle myönnetään valtuudet tehdä jalostuksen tavoiteohjelmiin Kennelliiton vaatimat muotoilumuutokset.

14. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Töpöhäntäryhmän tilanne. Saksanseisojakerho ry:n puheenjohtaja Kimmo Vesanto kertoi vuosikokoukselle, miten työ typistettyjen koirien kokeisiin ja näyttelyihin osallistumisen sallimiseksi edistyy.

Marja Katajamaa avasi keskustelun Kasvattajapalkintojen uudistetuista säännöistä ja pyysi hallitusta vetämään esityksensä pois. Nina Pärssinen ehdotti, että koe- ja jalostustoimikuntaa konsultoitaisiin asiassa.

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47

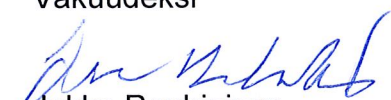

Pentti Kuronen
Puheenjohtaja


Tuja Hietanen
Sihteeri


Joanna Reimari
Sihteeri

Olemme tänään pvm 16 / 5 2015 tarkistaneet Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Vakuudeksi


Jukka Rouhiainen
Pöytäkirjan tarkastaja


Ulla Salo-Rouhiainen
Pöytäkirjan tarkastaja