

# SAKSANSEISOJAKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Hämeenlinna/Aulanko 15.4.2023 klo 13.00

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.00. Puheenjohtaja kertoi 80 v juhluvuoden tapahtumista ja muistutti vuosikirjan tilaamisesta. Kerhon kunniajäseniksi kutsuttiin Kari S Virtanen, Kai Pelkonen, Kimmo Vesanto, Jouni Kilpimaa, Pentti Kuronen, Hannu Liedes ja Erja Nummi. Puheenjohtaja esitteli uusien kotisivujen ulkoasun.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerien valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Ala-Hynnillä ja sihteereiksi valittiin Sanna Hietala ja Marja-Liisa Jokinen.

Hyväksyttiin ei jäsenille läsnäolo-oikeus kokouksessa ilman puhe- ja äänestys-oikeutta.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärän toteaminen (liite 1. kokouskutsu liitteineen, liite 2 läsnä olevat ja valtakirjan antaneet jäsenet)

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 265 yhdistyksen jäsentä, joista paikalla kokouksessa oli 122 ja valtakirjoilla edustettuna 143.

### 5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Suomaa ja Toni Saarela

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Aalto, Tiina Patjas, Mirva Paavola ja Katja Pyrhönen-Harju

### 6. Toimintakertomuksen 2022 esittely ja vahvistaminen

Toimintakertomus hyväksyttiin korjauksin; Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Reiman 4/2022 asti. Toimintakertomukseen lisätään Koulutustoimikunnan perustaminen vuonna 2022. SSKn toimintakertomukseen korjattiin otsikossa KAER-kokeet ja kilpailut vuosiluku 2021 luvuksi 2022. Pitkäkarvaisten saksanseisojien toimintakertomukseen korjattiin vuosiluku 2021 luvuksi 2022 KAER-kokeisiin osallistujien määrä lauseessa. Vesi- ja jälkityön tuloksia ei enää erikseen kirjata, joten rotukohtaisista kertomuksista poistetaan lause, ettei vesi- ja jälkikoekäyntejä ollut, tarpeettomana.

7. **Tilinpäätöksen 2022 ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille.**

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2022

8. **Jäsenmaksuista ja jäsenille tulevista maksuista päättäminen vuodelle 2024 sekä korvausten ja palkkioiden vahvistaminen ja vuodelle 2023**

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi 2024:

Varsinainen jäsen	45€ / 2023 40 €
Yhdistysjäsen	45 € / ei aikaisemmin määritelty
Perhejäsen	15 € / 2023 12 €
Kasvattajajäsen	0€
Paperilaskutuslisä	5€
Painettu vuosikirja	20 € (ennakkoon tilanneille, jos tilauksia vähintään 50)

Yhdistysjäsenmaksuksi esitettiin 60€, esitystä kannatettiin. Yhdistysjäsenmaksuksi hyväksyttiin 60€, muilta osin hyväksyttiin hallituksen esitys.

Hallituksen esitys kulukorvausten ja palkkioiden määräksi vuodelle 2023

- Päätoimittaja	1500€
- vuosikirjan päätoimittaja	850€
- sihteeri	420€
- näyttelytallennus suomi	0,30€/kertomus
- näyttelytallennus muut kielet	0,70€/kertomus
- koekertomustallennus	0,70€/kertomus
- vesikoetallennus	0,30€/kertomus
- jäsensihteeri	0,40€/lasku tms. suorite
- kilometrikorvaus	0,35€/km

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

9. **Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 esittely ja vahvistaminen**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10. **Kahden hallituksen varsinaisen jäsenen valinta kolmivuotiskaudelle.**

Erovuorossa Päivi Reiman ja Jarkko Ampiala

Hallituksen jäseniksi esitettiin Antti Mäkeläistä, Jarkko Ampialaa ja Päivi Reimania. Ehdokkaiden välillä suoritettiin suljettu lippuäänestys.

Äänestyslippuja palautettiin 260 kpl joista 1 tyhjä, äänet jakautuivat seuraavasti:

- Antti Mäkeläinen 160
- Jarkko Ampiala 151

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Jarkko Ampiala ja Antti Mäkeläinen

11. **Jalostustoimikunnan erovuoroisten jäsenten valitseminen**

Erovuorossa ovat Päivi Reiman (bre), Seppo Tarvainen (lkss), Hanne Lappi (kkss), Sanna Hietala (muut rodut).

Jalostustoimikuntaan valittiin roturyhmien esitysten perusteella:

Päivi Reiman (bre), Seppo Tarvainen (lkss), Hanne Lappi (kkss), ja Sanna Hietala (muut rodut) kolmen vuoden toimikaudeksi.

Merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi, että rotuyhteys henkilöiksi on roturyhmissä valittu Mikko Savioja (unv), Petra Penttonen (is) ja Kirsi Mäki (stb).

12. **Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden valitseminen:**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Kylävainio ja Anu Seitsonen.  
Varahenkilöiksi valittiin Minna Rasinpää ja Marika Alanko.

13. **Jalostuksentavoiteohjelma- ja PEVISA-esitysten hyväksyminen: Bourbonnais'nseisoja**

- Vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto
- Rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua, kuitenkin raja-arvon ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
- Kahta T-box-mutaation (töpöhäntä) omaavaa koiraa ei saa yhdistää
- Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita lonkkakuvaustulosta (2 pentuetta)

Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy jalostustoimikunnan valmisteleman Bourbonnais'nseisojan jalostuksentavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman vuosiksi 2024-2028

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. **Jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle ja edelleen vuosikokouksen päätettäviksi tarkoittamista sekä hallituksen vuosikokouksen päätettäviksi esittämistä asioista päättäminen**

Määräaikaan mennessä ei ollut saapunut aloitteita eikä muita päätettäviksi tarkoitettavia asioita.

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

Muita asioita ei esitetty keskusteltavaksi.

16. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

Teemu Ala-Hynnälä

Sanna Hietala

Marja-Liisa Jokinen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Sihteeri

Olemme tänään \_\_\_/\_\_\_ 2023 tarkistaneet Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Suomaa

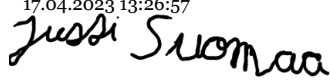
Toni Saarela

## Allekirjoitukset



---

Marja-Liisa Jokinen  
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa  
17.04.2023 13:26:57



---

Jussi Suomaa  
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa  
19.04.2023 06:16:22



---

Sanna Hietala  
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa  
18.04.2023 09:57:32



---

Toni Saarela  
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa  
19.04.2023 22:06:14



---

Teemu Ala-Hynnä  
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa  
17.04.2023 15:39:17