

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ - FINSKA SPETSKLUBBEN RY

VUOSIKOKOUS 19.3.2015 KLO 13.30 Vantaa

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Eila Lautanen avasi kokouksen klo 13.45 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. TERVEHDYKSET

Kokoukselle esitettiin seuraavat tervehdykset:

Kunniapuheenjohtaja Seppo Savola

Vantaan Kaupunki, Tapani Mäkinen

Suomen Kennelliitto, Markku Mähönen

Uudenmaan kennelpiiri, Voitto Pulkkinen

Suomen Harmaa hirvikoirajärjestö, Timo Roto

Suomen Laikajärjestö, Jukka Tuikka

Kunniajäsen Angela Cavill

Kunniajäsen Antti Aarnio

SPJ:n varapuheenjohtaja Vilho Jokelainen kukitti väistyvän puheenjohtajan Eila Lautasen

3. PALKITSEMISET

Vuosikokousta edeltäneessä palkitsemistilaisuudessa palkittiin kokousmateriaalissa mainitut henkilöt.
(Liite 1)

4. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto Pulkkinen

5. VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI (2) SIHTEERIÄ

Sihteereiksi kutsuttiin Elina Sieppi ja Jenni Leppänen

6. VALITAAN KAKSI (2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Lilja ja Matti Ruoppa.

7. VALITAAN VIISI (5) ÄÄNTENLASKIJAA

Ääntenlaskijoiksi valittiin Riku Yrjäkkä, Petteri Kiviniemi, Jukka Kivi, Risto Kasanen ja Jyri Laakso

8. TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, SEKÄ KOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA MERKITÄÄN HEIDÄN EDUSTAMA ÄÄNIMÄÄRÄ PÖYTÄKIRJAAN

Kokous on kutsuttu koolle Pystykorva-lehdessä 1/2016 (Liite 2) ja siten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouksen osanottajamäärä muotoutui seuraavasti: Edustajia paikalla 276 jäsentä, 79 yhdistysvaltakirjaa. Äänimäärä valtakirjoilla 1395 kpl. Ääniä yhteensä 1671 kpl. (Liite 3). Täten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

9. TEHDYN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista hyväksyttiin pienellä lisäyksellä kohtaan 24. Esityslista on kokousmateriaalissa (Liite 1) Korjataan muotoon; valitaan Suomen pystykorvajärjestön ehdokkaat kennelliiton valtuustoon.

10. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS KULUNEELTA TOIMINTAKAUDELTA 2015

Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin kuluneelta toimintakaudelta 2015 ilman muutoksia. Toimintakertomus löytyy kokousmateriaalista. (Liite 1)

11. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS TILIKAUDELTA 2015

Esitettiin ja hyväksyttiin tilikertomus tilikaudelta 2015 ilman muutoksia. Tilikertomus löytyy kokousmateriaalista. (Liite 1)

12. ESITETÄÄN TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJIEN TILEISTÄ ANTAMA LAUSUNTO

Esiteltiin tilin- ja toiminnantarkastajien tileistä ja toiminnasta antama lausunnot. (Liite 4) (Liite 5)

13. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille yksimielisesti.

14. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2017

Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan, eli henkilöjäsen 25 euroa, perhejäsen 15 euroa, ainaisjäsen (yli 60 vuotta) 250 euroa ja jäsenyhdistys 35 euroa. Jos kasvattaja maksaa kerralla pentueen kaikkien sellaisten koiranostajien jäsenmaksun, jotka eivät vielä ole SPJ:n jäseniä, on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10 euroa / uusi jäsen.

Hallituksen esitys hyväksyttiin ilman muutoksia.

15. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TOIMIHENKILÖIDEN MATKA- JA KULUKORVAUKSET ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Hallituksen esitys: Pidetään ennallaan, eli aiheutuneista kuluista maksettavat korvaukset on sisällytetty talousarvioon toimenkuvien perusteella. Kokouspalkkioita ei makseta. Matkakorvaus omalla autolla suoritetusta matkasta järjestön tehtävissä on 0,22 €/km.

Hallituksen esitys hyväksyttiin ilman muutoksia.

16. ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 2016

Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 hyväksyttiin ilman muutoksia. Toimintasuunnitelma on esitetty kokousmateriaalissa (Liite 1)

17. ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TULO- JA MENOARVIO TILIKAUDELLE 2016

Tulo- ja menoarvio tilikaudelle 2016 hyväksyttiin ilman muutoksia. Tulo- ja menoarvio on esitetty kokousmateriaalissa (Liite 1)

18. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 2016-2017

Olli Silvennoinen ilmoitti olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi.
Juha Rantakari esitti Pertti Saarenketoa puheenjohtajaksi.
Seppo Leinonen esitti Pentti Isoviitaa puheenjohtajaksi.

Puheenvuoronsa aikana Olli Silvennoinen ilmoitti vetäytyvänsä vaalista.

Suoritettiin puheenjohtajan vaali.

Kokous tauolla 15.15-15.45

Vaalin tulos:

Pertti Saarenketo 519 ääntä

Pentti Isoviita 1101 ääntä

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Isoviita. (Liite 6)

19. SUORITETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE:

POHJA: Seuraavia henkilöitä ja varahenkilöitä on esitetty Kari Heinosen ja Seppo Leinosen tilalle
Janne Veteläinen (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen)
Timo Tiiro (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen)
Harri Sanaksenaho (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen)

POHJA: Seuraavia henkilöitä ja varahenkilöitä on esitetty Vilho Jokelaisen ja Pekka Tiaisen tilalle
Pekka Tiainen (varsinainen jäsen) ja Petri Siironen (varajäsen)
Heikki Alatalo (varsinainen jäsen) ja Pirjo Appelgren (varajäsen)

ETELÄ: Seuraavia henkilöitä ja varahenkilöitä on esitetty Jari Hakulisen ja Anssi Hakmanin tilalle.
Eila Lautanen (varsinainen jäsen) ja Anssi Hakman (varajäsen)
Jari Hakulinen (varsinainen jäsen) ja Anssi Hakman (varajäsen)

Vaalin tulos (Liite 7):

POHJA: Janne Veteläinen (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen) 921 ääntä
Timo Tiiro (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen) 256 ääntä
Harri Sanaksenaho (varsinainen jäsen) ja Risto Karjalainen (varajäsen) 298 ääntä

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Janne Veteläinen ja hänen varajäsenekseen Risto Karjalainen

POHJA: Pekka Tiainen (varsinainen jäsen) ja Petri Siironen (varajäsen) 205 ääntä
Heikki Alatalo (varsinainen jäsen) ja Pirjo Appelgren (varajäsen) 939 ääntä

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Heikki Alatalo ja hänen varajäsenekseen Pirjo Appelgren.

ETELÄ: Eila Lautanen (varsinainen jäsen) ja Anssi Hakman (varajäsen) 837 ääntä
Jari Hakulinen (varsinainen jäsen) ja Anssi Hakman (varajäsen) 650 ääntä

Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Eila Lautanen ja hänen varajäsenekseen Anssi Hakman.

20. VALITAAN KAKSI (2) TILIN- ja TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAMIEHET

Pekka Tuulensuu esitti

Tilintarkastaja: Tuomas Koivumäki ja varalla tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy/Oulu

Toiminnantarkastaja: Jouko Antila ja varatoiminnantarkastaja: Harri Hiitiö

Johanna Peltomäki esitti

Toiminnantarkastajaksi: Ensio Ahlholm ja varatoiminnantarkastaja: Ahti Kotajärvi

Tilintarkastajaksi valittiin Tuomas Koivumäki (Ernst&Young)

Äänestettiin Toiminnantarkastajista ja varatoiminnantarkastajista.

Äänestyksen tulos (Liite 8):

Toiminnantarkastaja: Jouko Antila ja varatoiminnantarkastaja: Harri Hiitiö 932 ääntä

Toiminnantarkastaja: Ensio Ahlholm ja varatoiminnantarkastajaksi: Ahti Kotajärvi 293 ääntä

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jouko Antila ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Hiitiö.

21. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

Tämä asia on mainittu kokouskutsussa ja julkaistu etukäteen tiedoksi Pystykorvassa 1/2016.

21.1 Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben Ry:n sääntömuutoksesta päättäminen.

Hallitus vetää sääntömuutoksen takaisin pöydälle.

22. ILMOITUSASIAT, HALLITUS TIEDOTTAA VUOSIKOKOUKSELLE

Hallituksella ei ole kokoukselle tiedotettavia asioita.

Eila Lautanen piti puheenvuoron ja teki ponsi-esityksen yhdessä Seppo Savolan kanssa.

Eila Lautanen, Seppo Savola:

Vuosikokoukselle tehty ponsi:

1. SPJ ei etene Torvisen oikeuskäsittelyssä: käräjäoikeuskulut on maksettu ja muut mahd. maksetaan, eikä niitä ei kaivella tämän Vuosikokouksen jälkeen
2. Torvisen jäsenyys palautuu, eikä hänen virheellistä menettelyään jäsenihteerinä kaivella tämän Vuosikokouksen jälkeen
3. Jäsenaloitteen tekijät vetävät aloitteensa § 23 pois

Ponsi-esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23. KÄSITELLÄÄN JÄSENTEN VUOSIKOKOUKSELLE TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET, MITKÄ ON JÄTETTY HALLITUKSELLE VÄHINTÄÄN NELJÄ (4) VIIKKOA ENNEN VUOSIKOKOUSTA Samuel Uusitalon, Vesa Lotin, Markku Mikkosen, Pirkko Soidinmäen esitys vuosikokoukselle (Liite 9)

Samuel Uusitalo veti vuosikokoukselle tehdyn esityksen pois.

24. VALITAAN JÄRJESTÖN EDUSTAJA JA VARAEDUSTAJA KENNELLIITON YLEISKOKOUKSEEN JA EHDOKKAAT KENNELLIITON VALTUUSTOON SEURAVALLE KOLMIVUOTISKAUDELLE

Hallituksen esitys Kennelliiton valtuustoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja Kennelliiton yhteiskokoukseen 2016:

-varsinainen edustaja: Eila Lautanen

-varalla: Vilho Jokelainen

Pertti Korhonen esitti varsinaiseksi edustajaksi Pentti Isoviitaa ja varalle Seppo Savolaa.

Antti Korhonen esitti varsinaiseksi jäseneksi Pentti Isoviitaa ja varalle Eila Lautasta.

Pertti Korhonen veti esityksensä pois varaehdokkaan osalta.

Järjestön edustaja ja varaedustaja kennelliiton yleiskokoukseen ja ehdokkaaksi kennelliiton valtuustoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle ovat Pentti Isoviita ja varalla Eila Lautanen

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Riikka Hurskainen Metsähallituksesta esitteli Eräkummi-toimintaa. (Liite 10)

Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerhon edustaja, Timo Leppälampi, kertoi ensi vuoden talvipäivistä. Talvipäivät 2017 pidetään Hotelli Mesikämmenessä Ähtärissä. Vuosikokous pidetään Ähtäri-Hallissa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

LIITTEET:

- Liite 1 Esityslista ja Kokousmateriaali
- Liite 2 Pystykorva 1/2016
- Liite 3 Läsnäolijat ja käytettävissä oleva äänimäärä
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Toiminnantarkastajan lausunto
- Liite 6 Puheenjohtajavaalin äänestystulos
- Liite 7 Hallituksen jäsenten vaalin äänestystulos
- Liite 8 Toiminnantarkastajan vaalin tulos
- Liite 9 Jäsenaloite
- Liite 10 Eräkummitoiminnan esittely
- Liite 11 Hallituksen vastineet tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausuntoihin (Ei esitetty)

Vantaalla 20.3.2016

Voitto Pulkkinen
puheenjohtaja

Elina Sieppi
sihteeri

Jenni Leppänen
sihteeri

Juha Lilja
pöytäkirjantarkastaja

Matti Ruoppa
pöytäkirjantarkastaja