



SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY

VUOSIKOKOUS 16.3.2013 klo 14.00

Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyyrikintie 13

PÖYTÄKIRJA § 1...24

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Uolevi Sirviö avasi kokouksen toivottaen kaikki osanottajat lämpimästi tervetulleiksi. Puheenvuoron käytti myös kunniapuheenjohtaja Seppo Savola.

2.

TERVEHDYKSET

Kokoukselle esitettiin seuraavat tervehdykset:

Tampereen kaupunki, Juhani Pentinmäki, Tampereen kaup. kiinteistöisännöitsijä.

Suomen Kennelliitto, Harri Lehkonen, hallituksen jäsen.

Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Sinikka Mäkelä, pj.

Suomen Ajokoirajärjestö, Kalle Pietikäinen, hallituksen jäsen.

Suomen Harmaa Hirvikoirajärjestö, Esa Kukkonen, pj.

Suomen Laikajärjestö, Harri Mäkinen, pj.

Suomen Metsästäjäinliitto, P-H piiri, Pauli Nyström, hallituksen jäsen.

Suomen Riistakeskus, P-H piiri, Martti Mäki, hallituksen jäsen.

Ruotsin Pystykorvajärjestö, Matti Torvela, hallituksen jäsen.

The Finnish Spitz Club Of England, Angela Cavill, kunniapj.

3.

PALKITSEMISET

Palkittiin kokousohjelman vuosikertomuksen mukaisesti Palkitsemiset –osassa mainitut koirat ja henkilöt (Liite 1). Osa palkinnoista jaettiin jo aikaisemmin jaostojen tilaisuuksissa.

4.

UUDEN KUNNIAJÄSENEEN KUTSUMINEN

Päätös:

Uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin Veijo Miettinen Kuopiosta.

5.

VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sinikka Mäkelä.

6.

VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI (2) SIHTEERIÄ

Päätös:

Sihteereiksi valittiin yksimielisesti Pertti Korhonen ja Johanna Peltokangas.

7.

VALITAAN KAKSI (2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Lehtinen ja Kalervo Laurila.

8.

VALITAAN VIISI (5) ÄÄNTENLASKIJAA

Päätös:

Äänten laskijoiksi valittiin Markku Kontra, Jari Oksanen, Pauli Nyström, Juuso Nyström ja Juha Tammi.

9. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, SEKÄ KOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA MERKITÄÄN HEIDÄN EDUSTAMA ÄÄNIMÄÄRÄ PÖYTÄKIRJAAN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osanottajamäärä muotoutui seuraavasti:

Edustajia paikalla: 291 kpl. Äänimäärä valtakirjoilla: 952 kpl. Äänimäärä yhteensä: 1.243 ääntä.

Samalla todetaan, että valtakirjojen tarkastajina ovat toimineet: Markku Kontra, Jari Oksanen, Pauli Nyström, Juuso Nyström, Juha Tammi ja Janne Pitkänen.

10.

TEHDYN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti (Liite 1).

11.

ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS KULUNEELTA TOIMINTAKAUDELTA

Päätös:

Toimintakertomus hyväksyttiin pienin muutoksin, jotka liitteenä olevassa kokousohjelmassa (Liite 1).

12.

ESITETÄÄN TILIKERTOMUS TILIKAUDELTA 2012

Päätös:

Tilikertomus hyväksyttiin yksimielisesti (Liite 1).

13.

ESITETÄÄN TILINTARKASTAJAN TOIMINNANTARKASTAJAN TILISTÄ ANTAMA LAUSUNTO

Päätös:

Esitettiin tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot, jossa he puoltavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille (Liite 1).

14.

VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE

Päätös:

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

15.

PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2014

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.

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16.

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 suoritusta matkasta järjestön tehtävissä on 0,22 euroa/km.

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17.

ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Päätös:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintasuunnitelma on esitetty kokousohjelmassa (Liite 1).

**18.
ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TULO- JA MENOARVIO
TILIKAUDELLE 2012**

Päätös:

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Tulo- ja menoarvio on esitetty kokousohjelmassa (Liite 1).

**19.
VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE**

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Uolevi Sirviö yksimielisesti.

**20.
SUORITETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE:**

Päätös:

ETELÄ: Esitettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Jussi Villikka ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Hakulinen. Toisena esityksenä esitettiin Eila Lautanen ja myös hänen varajäseneksi Jari Hakulinen. Suoritettussa vaalissa Jussi Villikka, varajäsenenä Jari Hakulinen, sai 505 ääntä. Eila Lautanen, varajäsenenä Jari Hakulinen, sai 692 ääntä. Hallituksen jäseneksi valittiin Eila Lautanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jari Hakulinen.

POHJA: Hallituksen jäseneksi ehdotettiin Vilho Jokelaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Tiaista. Hallituksen jäseneksi ehdotettiin myös Olli Silvennoista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petri Siirosta. Suoritettussa vaalissa Vilho Jokelainen, varalla Pekka Tiainen, sai 761 ääntä. Olli Silvennoinen, varajäsenenä Petri Siironen, sai 407 ääntä. Hallituksen jäseneksi valittiin Vilho Jokelainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Pekka Tiainen.

POHJA: Hallituksen jäseneksi esitettiin Kari Heinonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Leinonen. Varsinaiseksi jäseneksi esitettiin myös Heino Seluska ja hänen varajäseneksi myös Seppo Leinonen. Suoritettussa vaalissa Kari Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Seppo Leinonen, sai 801 ääntä. Heino Seluska ja hänen varajäsenenä Seppo Leinonen sai 369 ääntä. Hallituksen jäseneksi valittiin Kari Heinonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Leinonen.

**21.
VALITAAN TILINTARKASTAJA (1 kpl) JA TOIMINNANTARKASTAJA (1 kpl) JA HEILLE VARAMIEHET**

Päätös:

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Arja Ylönen KHT ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Juha Kerimaa KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Miettinen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Ensio Ahlholm.

**22.
KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSET VUOSIKOKOUKSELLE**

22.1 SUOMENPYSTYKORVAN ROTUMÄÄRITELMÄN HYVÄKSYMINEN.

Päätös:

Suomenpystykorvan rotumääritelmä (Liite 2) hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa.

22.2 KARJALANKARHUKOIRAN ROTUMÄÄRITELMÄN HYVÄKSYMINEN.

Päätös:

Karjalankarhukoiran rotumääritelmä (Liite 2) hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa.

22.3 SUOMENPYSTYKORVAN PEVISA-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN.

Päätös:

Suomenpystykorvan PEVISA-ohjelma hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa (Liite 2).

**23.
ILMOITUSASIAKSET, HALLITUS TIEDOTTAI VUOSIKOKOUKSELLE**

Päätös:

Hallituksella ei ollut kokoukselle tiedotettavia asioita.

24.

KÄSITELLÄÄN JÄSENTEN VUOSIKOKOUKSELLE TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET, MITKÄ ON JÄTETTY HALLITUKSELLE VÄHINTÄÄN NELJÄ (4) VIIKKOA ENNEN VUOSIKOKOUSTA.

24.1 OLLI SILVENNOISEN ALOITE HYVÄN HALLINTOTAVAN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA.

Olli Silvennoinen esitteli jäsenaloitteen (Liite 1).

Hallituksen esitys 16.2.2013: Koskien Olli Silvennoisen jäsenaloitetta, Hallitus toteaa, että sääntömuutosesitys viittaa hallintolakiin. Hallintolain 2§ mukaan sitä ei sovelleta yhdistykseen. Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosesityksen hylkäämistä.

Päätös:

Kokous päätti, että esitys otetaan ponsiesityksenä hallituksen työskentelyyn. Hallitus selvittää, onko tarpeen kirjata sääntöihin Silvennoisen esittämät periaatteet ja missä muodossa ne mahdollisesti tulee kirjata, jotta sääntömuutos voitaisiin hyväksyä myös Patentti- ja Rekisterihallituksessa.

25.

VALITAA ROTUJÄRJESTÖMME EDUSTAJA SUOMEN KENNELLIITON YLEISKOKOUKSEEN VUONNA 2013 JA EHDOKKAAMME TULEVALLE KOLMIVUOTISKAUDELLE SUOMEN KENNELLIITON VALTUUSTOON

Hallituksen esitys: Valtuuttamamme edustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen v. 2013 on Uolevi Sirviö ja hänen varaehdokkaanaan Seppo Tahvonen. Rotujärjestömme ehdokkaat Suomen Kennelliiton valtuustoon on Uolevi Sirviö ja varalla Seppo Tahvonen.

Päätös:

Valtuuttamamme edustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen v. 2013 on Uolevi Sirviö ja hänen varaehdokkaanaan Seppo Tahvonen. Rotujärjestömme ehdokkaat Suomen Kennelliiton valtuustoon ovat Uolevi Sirviö ja varalla Seppo Tahvonen.

26.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:28.

LIITTEET

- Liite 1.** Vuosikokousohjelma, jossa toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä Olli Silvennoisen tekemä jäsenaloite.
- Liite 2.** Suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran rotumääritelmäesitykset ja suomenpystykorvan PEVISA -ohjelman esitys (Pystykorvalehti 1/2013).
- Liite 3.** Valtakirjojen tarkastuspöytäkirja
- Liite 4.** Äänestyspöytäkirja

Vakuudeksi

Tampereella 16.3.2013

Sinikka Mäkelä, pj

Pertti Korhonen, siht.

Johanna Peltokangas, siht.

Olemme tänään tarkastaneet Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokouksen 16.3.2013 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tampereella 16.3.2013

Kalevi Lehtonen
Pöytäkirjan tark.

Kalervo Laurila
Pöytäkirjan tark.