

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY



VUOSIKOKOUS 21.3.2015 klo 13:50
Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1

PÖYTÄKIRJA § 1...24

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Eila Lautanen avasi kokouksen toivottaen kaikki osanottajat tervetulleiksi. Puheenvuoron käytti myös kunniapuheenjohtaja Seppo Savola.

2.

TERVEHDYKSET

Kokoukselle esitettiin seuraavat tervehdykset:

Suomen Kennelliitto, Pertti Korhonen, hallituksen jäsen
Pohjois-Karjalan kennelpiiri, Silja Jokinen, hallituksen jäsen
Suomen Harmaa Hirvikoirajärjestö, Johanna Tillonen, hallituksen jäsen
Suomen Laikajärjestö, Jarno Nummela, hallituksen jäsen
Suomen Metsästäjäliitto, Pohjois-Karjalan piiri, Antti Kuivalainen, pj.
The Finnish Spitz Club Of England, Angela Cavill, kunniapj.

3.

PALKITSEMISET

Vuosikokousta ennen järjestetyssä erillisessä palkitsemistilaisuudessa palkittiin kokousohjelman vuosikertomuksessa mainitut henkilöt ja koirat (Liite 1).

4.

VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kuivalainen.

5.

VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI (2) SIHTEERIÄ

Päätös:

Sihteereiksi puheenjohtajan toimesta kutsuttiin Timo Minkkinen ja Jarmo Vaara.

6.

VALITAAN KAKSI (2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Koivisto ja Seppo Puustinen.

7.

VALITAAN VIISI (5) ÄÄNTENLASKIJAA

Päätös:

Äänten laskijoiksi valittiin Tero Hyykky, Jukka Bhem, Tarja Rautiainen, Mari Hautala ja Jussi Harinen.

8.

TODETaan KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, SEKÄ KOKOUKSEN OSANOTTAJAT JA MERKITÄÄN HEIDÄN EDUSTAMA ÄÄNIMÄÄRÄ PÖYTÄKIRJAAN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osanottajamäärä muotoutui seuraavasti:
Edustaja paikalla: 307 kpl. Äänimäärä valtakirjoilla: 1191 kpl. Äänimäärä yhteensä: 1498 ääntä.

9. TEHDYN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös:

Puheenjohtaja esitti, että § 23 käsitellään § 21.1 jälkeen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti (Liite 1).

10. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS KULUNEELTA TOIMINTAKAUDELTA

Päätös:

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

11. ESITETÄÄN TILIKERTOMUS TILIKAUDELTA 2014

Päätös:

Tilikertomus hyväksyttiin yksimielisesti (Liite 1).

12. ESITETÄÄN TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN TILEISTÄ ANTAMA LAUSUNTO

Päätös:

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

13. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE

Päätös:

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

14. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2016

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 seläisten koiranostajien jäsenmaksun, jotka eivät vielä ole SPJ:n jäseniä, on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10 euroa / uusi jäsen.

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Päätös:

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16. ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Päätös:

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

17. ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI HALLITUKSEN LAATIMA TULO- JA MENOARVIO TILIKAUDELLE 2015

Päätös:

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

18.

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eila Lautanen yksimielisesti.

19.

SUORITETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE:

Päätös:

ETELÄ: Esitettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Mauri Nevalainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa Lotti. Toisena esityksenä esitettiin varsinaiseksi jäseneksi Arto Sikiö ja hänen varajäseneksi Sami Havia. Suoritettussa vaalissa Mauri Nevalainen, varajäsenenä Vesa Lotti, sai 408 ääntä. Arto Sikiö, varajäsenenä Sami Havia, sai 957 ääntä. Hylättyjä ääniä oli 13 kpl. Hallituksen jäseneksi valittiin Arto Sikiö ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Sami Havia.

LÄNSI: Hallituksen jäseneksi valittiin Pasi Mämmi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jouko Lepistö.

PPK: Hallituksen jäseneksi esitettiin Jani Karttunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Hämäläinen. Varsinaiseksi jäseneksi esitettiin myös Samuel Uusitalo ja hänen varajäseneksi Katariina Nummela. Suoritettussa vaalissa Jani Karttunen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Hannu Hämäläinen, sai 840 ääntä. Samuel Uusitalo ja hänen varajäsenenä Katariina Nummela sai 506 ääntä. Hylättyjä ääniä oli 13 kpl. Hallituksen jäseneksi valittiin Jani Karttunen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Hämäläinen.

20.

VALITAAN TILINTARKASTAJA (1 kpl) JA TOIMINNANTARKASTAJA (1 kpl) JA HEILLE VARAMIEHET

Päätös:

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Tuomas Koivumäki ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Ernst & Young Oy / Oulu. Toiminnantarkastajaksi valittiin Ensio Ahlholm ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Ahti Kotajärvi.

21.

KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSET VUOSIKOKOUKSELLE

21.1 UUDEN KUNNIAJÄSENEEN KUTSUMINEN

Päätös:

Uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin Jorma Ängeslevä Ylivieskasta.

23.

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

PERTTI KORHOSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

Pertti Korhonen esitteli jäsenaloitteen (Liite 1), jossa hän esitti vuosikokoukselle suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA:n esitysten hylkäämistä tässä kokouksessa. Samalla hän esitti kokoukselle, että se velvoittaisi järjestön hallinnon valmistelemaan seuraavaan vuosikokoukseen mennessä kattavamman suunnitelman sekä JTO:sta että PEVISA:sta ja käyttämään siinä mukana valtakunnan parhaita asiantuntijoita.

SPJ:n hallituksen puheenjohtaja Eila Lautanen esitti oikaisun (Liite 3) Pertti Korhosen tekemään jäsenaloitteeseen, kappale 7, mom. 1 ja 2.

Suomenpystykorvajaoston puheenjohtaja Pertti Saarenketo esitti vastineen (Liite 4) Pertti Korhosen esitykseen hylätä suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA esitys.

Päätös:

Suoritettiin äänestys, jossa vastakkain olivat hallituksen esitys; suomenpystykorvan JTO:n ja PEVISA:n hyväksyminen ja Pertti Korhosen esitys; suomenpystykorvan JTO:n ja PEVISA:n hylkääminen tässä kokouksessa. Pertti Korhosen esitys sai 497 ääntä ja hallituksen esitys 722 ääntä. Hylättyjä ääniä oli 5 kpl.

Kokous päätti, että suomenpystykorvan JTO:sta ja PEVISA:sta päätetään tässä kokouksessa.

21.2 SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMASTA PÄÄTTÄMINEN.

Päätös:

Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Pertti Korhonen jätti eriävän mielipiteen (Liite 5)

21.3 SUOMENPYSTYKORVAN PEVISA-OHJELMASTA PÄÄTTÄMINEN.

Päätös:

Suomenpystykorvan PEVISA-ohjelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Pertti Korhonen jätti eriävän mielipiteen (Liite 6)

21.4 SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖN – FINSKA SPETSKLUBBEN RY:n SÄÄNTÖMUUTOKSESTA PÄÄTTÄMINEN.

Sääntömuutosesitys on hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokouksessa 15.3.2014. Hallitus tuo sääntömuutosesityksen toiseen käsittelyyn vuosikokoukselle 2016.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

22.

ILMOITUSASIAT, HALLITUS TIEDOTTAA VUOSIKOKOUKSELLE

Päätös:

Hallituksella ei ollut kokoukselle tiedotettavia asioita.

24.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:50.

LIITTEET

- Liite 1** Vuosikokousohjelma, jossa toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
- Liite 2** Pystykorvalehti 1/2015, jossa suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma, PEVISA -ohjelman esitys ja SPJ:n sääntömuutosesitys
- Liite 3** Eila Lautasen oikaisu liittyen jäsenaloitteeseen Pertti Korhonen 18.2.2015
- Liite 4** Pertti Saarenkedon vastine suomenpystykorvan JTO:n ja PEVISA:n hylkäysesitykseen
- Liite 5** Pertti Korhosen eriävä mielipide, JTO:sta päättäminen
- Liite 6** Pertti Korhosen eriävä mielipide, PEVISA-ohjelmasta päättäminen
- Liite 7** Valtakirjojen tarkastuspöytäkirja
- Liite 8** Äänestuspöytäkirjat 1 ja 2

Vakuudeksi

Joensuussa 21.3.2015

Antti Kuivalainen, pj.

Timo Minkkinen, siht.

Jarmo Vaara, siht.

Olemme tänään tarkastaneet Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokouksen 21.3.2015 pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Joensuussa 21.3.2015

Tero Koivisto
Pöytäkirjan tark.

Seppo Puustinen
Pöytäkirjan tark.