

3.3.2005

VUOSIKOKOUS 2005

Aika 1.3.2005 kello 19.00 – 20.00.
Paikka Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran toimitalo
Läsnä 18 jäsentä (liite)

Pentti Ylitalo toivotti kokousväen tervetulleeksi ja suoritti palkitsemiset.

”Viksunmalja” luovutettiin Antti Kōrkölle

- * Jpu MVA Kelopojan Repe
om. Pyhäjärvi Jarmo
- * Nhu KVA Salometsän Osku
om. Holm Heino
- * Nhu KVA Ristikallio Nato
om. Olli Reima
- * Kkn KVA Karhukairan Rella
om. Juusola Kaarlo
- * Kku KVA Korttenivan Renttu
om. Juusola Kari
- * Kku KVA Sähäkän Rölli
om. Huovinen Jarmo
- * Jpn KVA Piirtopään Luoti
om. Juusola Aarne
- * Jpn KVA Ruka-Rovekon Nelly
om. Kylmäniemi Antti

1. Kokousvirkaillijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ylitalo, sihteeriksi Ritva Tuisku ja pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Rieppo ja Unto Nätyнки, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

Todettiin, ettei kukaan esittänyt valtakirjaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Lapin Kansan seurapalstalla 19.2.2005.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Kunniajäseneksi nimittäminen

Alpi Ollille myönnettiin kunniajäsenen arvonimi ja hänet vapautetaan yhdistyksen jäsenmaksusta. Alpi kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin. Kiitospuheenvuorossaan Alpi muisteli menneitä vuosia yhdistyksen perustamisesta tähän päivään.

6. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2004, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2004.

Koetoimikunnan toimintakertomus-kohtaan lisätään maininta osallistumisesta Pohjois-Pohjanmaalla Ruukissa järjestettyyn Pohjanlohkon ystävyysotteluun, jonka järjesti Oulun seudun hirvikoirayhdistys elokuussa 2004. Muuten toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma

Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2005 hyväksyttiin.

9. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli
10 € / vuosi
100 € /ainaisjäsen.

10. Vuoden 2005 tulo- ja menoarvio

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuoden 2005 tulo- ja menoarvio.

11. Johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan.

Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 120 €/v.

Muuten jäsenille maksettavat korvaukset pysyvät myös ennallaan.

- Tilintarkastajat laskun mukaan
- Edustajien matkakulut 20 snt/km, enintään 100 euroa/v.
- Lohkovalintoihin ja SM-kisoihin osallistuville (jäsenten omistamat koirat) myönnetään kulukorvauksena enintään 100 euroa/v. Sen lisäksi jos koira on osallistunut Pohjan ystävyysotteluun hän saa osallistumismaksun lisäksi maksimissaan matkakorvausta 40 euroa

Lisäksi päätettiin, että tapauskohtaisesti johtokunnan päätöksellä voidaan maksaa jäsenelle hänen esittämänsä maksuerittelyn mukaan yhdistyksen toiminnasta aiheutuvia huomattavia kustannuksia (esim. puhelin- ja auton polttoainekuluja).

12. Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Ylitalo. Muita esityksiä ei ollut.

13. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Alpi Olli ja Matti Ylijääskö valittiin uudelleen. Kolmannen erivuoroisen Erkki Wall tilalle valittiin Jussi Rieppo.

14. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Martti Ruonakoski ja Martti Yli-Pekkala. Heidän varamiehikseen valittiin Keijo Pätsi ja Aatu Heikkilä.

15. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin

Päätettiin valtuuttaa seuraavat henkilöt osallistumaan yhdistyksen edustajina seuraaviin kokouksiin:

- Lapin Kennelpiirin vuosikokous Alpi Olli
- Laikajärjestön vuosikokous Ritva Tuisku
- Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokous Teuvo Ojanperä
- Pystykorvajärjestön vuosikokous Kaarlo Juusola

16. Jäsenten erottamistapaukset

Todettiin, ettei erottamistapauksia ollut.

17. Yhdistyksen sääntömuutos

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin muuttaa sääntöjen pykälät 8 ja 13 seuraavaan muotoon:

8 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään **tammi-helmikuun** aikana. Ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jos jäsen haluaa asiansa vuosikokouksessa käsiteltäväksi on esitys siitä tehtävä kirjallisesti johtokunnalle **edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä.**

13 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille **tammikuun 15 päivään mennessä.** Tilintarkastajain on annettava lausuntonsa **tammikuun** aikana.

Muita sääntömuutoksia ei esitetty.

18. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

Juhani Ylitalo
puheenjohtaja

Ritva Tuisku
sihteeri

Unto Nätyнки
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Rieppo
pöytäkirjantarkastaja