

**SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY  
VUOSIKOKOUS 2019**

**AIKA: KESKIVIIKKO 27.2.2019 KLO 18.12 – 19.06**

**PAIKKA: KOKOUSHOTELLI MAJVIK, MAJVIKINTIE 1, 02430 MASALA**

**PÖYTÄKIRJA**

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.12 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus**

Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus.

Todettiin, että läsnä oli 24 henkeä ja heillä oli käytössään 20 henkilöääntä ja 43 yhdistysääntä eli yhteensä 63 ääntä.

Yhdistyksistä edustettuina olivat Bolognese ry, Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Affenpinserit ry, Suomen Coton de Tuléar ry, Suomen Ranskanbulldogit ry ja Suomen Venäjäntoyt ry.

Liitteenä kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat (liite 1).

**3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Schauman ja sihteeriksi Anna Ratia. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Katja Johansson ja Tuula Lahtinen. Valinnat olivat yksimielisiä.

**4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu julkaistiin yhdistyksen www-sivuilla ja toimitettiin jäsenille sähköpostitse 12.2.2019.

**5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman kävi läpi vuoden 2018 toimintakertomuksen.

**Päätös:** Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteenä vuoden 2018 toimintakertomus (liite 2).

**6. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen.

Liitteenä vuoden 2018 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

**7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

**Päätös:** Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti.

**8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi**

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Jussi Liimataista.

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi valittiin Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen.

**9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle**

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Katja Johansson, Kaisa Metteri-Gold ja Laura Ruotsalainen.

Hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Kaisa Metteri-Gold, Susanne Moilanen ja Laura Ruotsalainen.

**Päätös:** Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi valittiin Kaisa Metteri-Gold, Susanne Moilanen ja Laura Ruotsalainen. Päätös oli yksimielinen.

**10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HTM-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitti, että yhdistykselle valitaan toiminnantarkastajien sijaan KHT- tai HTM-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja hänelle varahenkilöksi varatilintarkastaja. Valittavaksi esitettiin edellisen vuoden jatkoksi KHT KTM Timo Virkilä. Varatilintarkastajaksi esitettiin KHT Jukka Peltola.

**Päätös:** Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT- tai HTM-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tehtävään valittiin KHT KTM Timo Virkilä ja hänen varahenkilökseen KHT Jukka Peltola. Päätös oli yksimielinen.

**11. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio****11.1 Jäsenmaksu**

Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2020 pidetään samoina kuin vuoden 2019 jäsenmaksut.

Vuoden 2019 jäsenmaksut:

Liittymismaksu 5 €

Vuosijäsen 15 €

Nuorisojäsen 10 €

Perhejäsen 7 €

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 € / varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä)

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 € / varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän)

**Päätös:** Jäsenmaksut vuodelle 2020 pidetään samoina kuin vuoden 2019 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.

**11.2 Toimintasuunnitelma**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kehotti yhdistyksiä osallistumaan aktiivisesti 28.4.2019 järjestettävään jäsenyhdistyksille suunnattuun yhdistystoiminnan koulutukseen.

**Päätös:** Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin yksimielisesti.

Litteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 5).

**11.3 Talousarvio**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli talousarvion vuodelle 2019.

**Päätös:** Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2019 (liite 6).

**12. Valitaan Suomen Kääpiökoirat ry:n edustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 24.11.2019. Valitaan Suomen Kääpiökoirat ry:n edustaja Suomen Kennelliiton valtuuston kolmivuotiskaudelle 2020 – 2022.**

**Päätös:** Suomen Kääpiökoirat ry:n edustajaksi Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 24.11.2019 ja Suomen Kennelliiton valtuustoon kolmivuotiskaudelle 2020 – 2022 valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen. Hänen varahenkilökseen valittiin Elizabeth Schauman. Valinnat olivat yksimielisiä.

**13. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat**

**13.1 Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin.**

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että tarkoituksena on lisätä vuosittaisia osinkotuottoja yhdistyksen toimintaan käytettäväksi. Osinkotuotot pitävät yhdistyksen taloudellisen tilanteen hyvänä ja mahdollistavat esimerkiksi alhaiset jäsenmaksut.

**Päätös:** Annettiin hallitukselle valtuutus sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin.

**13.2 Suomen Coton de Tuléar ry:n esittämä coton de tuléarin PEVISA-ohjelman muutos vuosille 2020 – 2024**

Käsiteltiin Suomen Coton de Tuléar ry:n esittämä coton de tuléar -rodun PEVISA-ohjelma vuosille 2020 – 2024.

Tällä hetkellä voimassa oleva PEVISA-ohjelma:

*Polvitutkimus:*

*Koira on tutkittava patellaluksaation osalta. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen saadakseen virallisen polvitutkimuslausunnon. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa 24 kuukautta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettua lausuntoa ei tarvitse uusida.*

*Silmätutkimus:*

*Koira tutkitaan perinnöllisten silmänsairauksien osalta. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12kk ikäinen saadakseen virallisen silmälausunnon. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk lausuntopäivästä. Rekisteröinnin rajoituksena on perinnöllinen harmaakaihi ja PRA. Tautia sairastavien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.*

Suomen Coton de Tuléar ry:n vuosikokouksessa 17.11.2017 hyväksytty esitys coton de tuléarin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2020 – 2024:

*Polvitutkimus:*

*Koira on tutkittava patellaluksaation osalta. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen saadakseen virallisen polvitutkimuslausunnon. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa 24 kuukautta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettua lausuntoa ei tarvitse uusida.*

*Silmätutkimus:*

*Koira tutkitaan perinnöllisten silmänsairauksien osalta. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk ikäinen saadakseen virallisen silmätarkastuslausunnon. **Silmätarkastuslausunto on voimassa 24kk lausuntopäivästä.** Rekisteröinnin rajoituksena on perinnöllinen harmaakaihi ja PRA. Tautia sairastavien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.*

Kokoukseen saapuneet coton de tuléar -harrastajat esittivät eriävän näkemyksensä uudesta PEVISA-ohjelmasta. Heidän mukaansa ei ole perusteltua pidentää silmätarkastuslausunnon voimassaoloa 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Harrastajat jättivät kirjallisen vastineensa pöytäkirjaan liitettäväksi sekä nimilistan kaikista vastineen allekirjoittaneista.

Äänestettiin PEVISA-ohjelman hyväksymisestä suljetulla lappuäänestyksellä (ohjelma hyväksytään: kyllä / ohjelma hylätään: ei). Äänestyksen tulos oli seuraava: 47 kyllä, 5 ei. Lisäksi jätettiin 11 ääntä kommentilla ”puolesta”. Koska

äänestystulos oli selvä eivätkä nämä äänet vaikuttaneet siihen, ei otettu kantaa siihen, hylätäänkö vai hyväksytäänkö ”puolesta”-äännet.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Coton de Tuléar ry:n esitys coton de tuléar -rodun uudeksi PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2020 – 2024.

Liitteenä coton de tuléar -harrastajien laatima vastine ja nimilista allekirjoittaneista (liite 7).

### 13.3 Maltalaiset ry:n esittämä maltankoiran PEVISA-ohjelma vuosille 2020 – 2024

Taustaa: Maltankoiralla ei ole aikaisemmin ollut PEVISA-ohjelmaa. Vuosina 2014 – 2018 voimassa ollut maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelma suositteli jalostukseen käytettäville koirille terveystarkastuksia. Päivitetystä, vuoden 2019 alusta voimaan astuneesta jalostuksen tavoiteohjelmassa on perustelut PEVISA-ohjelman tarpeellisuudesta maltankoiralle.

Maltalaiset ry:n vuosikokouksessa 7.4.2018 hyväksytty esitys maltankoiran PEVISA-ohjelmaksi:

*Kaikilla jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla virallinen polvitarkastuslausunto. Lisäksi asetetaan raja-arvoksi 2, ja tällöin paritettavan kumppanin polvien tarkastustuloksen tulee olla 0. Jos tarkastustulos on koiran oikean ja vasemman polven osalta eri, tulos luetaan koiran huonomman polven tuloksen mukaisesti.*

*Rodun terveyden ylläpitämiseksi jalostuksen ulkopuolelle rajataan koirat, joiden polvitarkastustulos on 3 tai heikompi. Jos koiran polvet on operoitu polvilumpion luksaation vuoksi, ei koiraa voida käyttää jalostukseen. Mikäli jalostukseen käytetään ulkomaalaisia koiria, niillä hyväksytään maan virallinen polviluovutustulos.*

**Päätös:** Hyväksyttiin Maltalaiset ry:n esitys maltankoiran PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2020 – 2024.

### 13.4 Suomen Kääpiökoirat ry:n esittämä bostoninterrierin PEVISA-ohjelma vuosille 2020 – 2024

Taustaa: Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry on pyytänyt rotujärjestöään Suomen Kääpiökoirat ry:tä laatimaan bostoninterrierin PEVISA-ohjelman hyväksyttävään muotoon.

Suomen Kääpiökoirat ry esittämä bostoninterrierin PEVISA-ohjelma vuosille 2020 – 2024:

*Polvitutkimus:*

*Koiralla on oltava astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatiolausunto. Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.*

*Silmätutkimus:*

*Koiralla on oltava astutushetkellä voimassa oleva silmälausunto. Silmälausunto on voimassa 12 kk. Perinnöllistä kaihia ja/tai PHTVL/PHPV asteita 2–6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Ehto ei koske diagnoosia ’muu vähämerkityksellinen kaihi’. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain terveen koiran kanssa.*

*Geenitesti:*

*Vähintään toisen yhdistelmän koirista tulee olla geenitestattu nuoruusiän kaihin (early onset hereditary cataract, EHC) varalta tuloksella ’terve – ei kantaja’. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaa vain geenitestin tuloksen perusteella ’terveen – ei kantajan’ kanssa.*

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Kääpiökoirat ry:n esitys bostoninterrierin uudeksi PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2020 – 2024.

### 13.5 Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019 – 2023

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Suomen Venäjäntoyt ry:n esityksestä venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019 – 2023. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019 – 2023.

Liitteenä Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019 – 2023 (liite 8).

#### **14. Muut asiat**

##### **14.1 Suomen Coton de Tuléar ry:n kukat**

Suomen Coton de Tuléar ry kukitti viime vuonna merkkipäiväänsä viettäneen yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimataisen.

##### **14.2 Jalostuksen tavoiteohjelmat**

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen muistutti yhdistyksiä veloitteesta laatia edustamansa rodun jalostuksen tavoiteohjelma. Yhä useampi yhdistys on tämän jo tehnyt, mutta usea ohjelma myös puuttuu edelleen.

##### **14.3 Muistio jäsenyhdistyksille**

Esitettiin toive, että Suomen Kääpiökoirat ry laatisi jälleen jäsenyhdistyksille muistion yhdistysten vuosittaisista veloitteista. Todettiin, että tämä voidaan tehdä.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Elizabeth Schauman kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.06.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2019

Jussi Liimatainen, puheenjohtaja  
(kohdat 1 – 3)

Elizabeth Schauman, puheenjohtaja  
(kohdat 3 – 15)

Anna Ratia, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Katja Johansson, pöytäkirjantarkastaja

Tuula Lahtinen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
- Liite 2 Vuoden 2018 toimintakertomus
- Liite 3 Vuoden 2018 tilinpäätös ja tase
- Liite 4 Tilintarkastajan lausunto
- Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Liite 6 Talousarvio vuodelle 2019
- Liite 7 Coton de tuléar -harrastajien laatima vastine ja vastineen allekirjoittaneiden nimilista
- Liite 8 Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019 – 2023