

**SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY
VUOSIKOKOUS 2021**

AIKA: KESKIVIIKKO 2.6.2021 KLO 18.32 – 19.10

PAIKKA: HOTELLI KORPILAMPI, KORPILAMMENTIE 5, 02970 ESPOO

PÖYTÄKIRJA:

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi kokouksen klo 18.32.

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä, joilla oli käytössään 15 henkilöääntä ja 73 yhdistysääntä.

Yhdistyksistä edustettuina olivat Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Coton De Tuléar ry, Suomen Griffonyhdistys ry, Suomen Ranskanbulldogit ry, Suomen Venäjätouyt ry ja Yorkshirenterrieri ry.

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

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Schauman, sihteeriksi Anna Ratia, pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Taulos ja Anssi Mäkitalo sekä ääntenlaskijoiksi Merja Mäntylä-Marjanen ja Merja Aaltonen. Päätökset olivat yksimielisiä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu jäsenille sähköpostitse 15 vrk ennen kokousta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen tehtiin seuraava korjaus:

4. Yhdistyskokous: Vuosikokouksessa 4.3.2020 käsiteltiin venäjätouyn PEVISA-ohjelma, mutta ohjelmaa ei hyväksytty. Maininta hyväksymisestä poistetaan toimintakertomuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus yllä mainituin korjauksin. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä korjattu vuoden 2020 toimintakertomus (liite 2).

6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.

Liitteenä vuoden 2020 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätös oli yksimielinen. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi

Ehdotettiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi Jussi Liimataista.

Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Susanna Paloahde, Elizabeth Schauman ja Tiina Taulos.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Elizabeth Schaumania, Tiina Taulosta ja Mia Vesalaa.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi Elizabeth Schauman, Tiina Taulos ja Mia Vesala. Päätös oli yksimielinen.

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

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitti, että yhdistykselle valitaan hallituksen esityksen mukaisesti toiminnantarkastajan sijaan KHT- tai HTM-pätevyden 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-pätevyden 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 vuodelle 2022**

Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2022 pidetään samoina kuin vuoden 2021 jäsenmaksut.

Jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat:

Liittymismaksu 5 euroa

Vuosijäsen 15 euroa

Nuorisojäsen 10 euroa

Perhejäsen 7 euroa

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

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

Päätös: Jäsenmaksut vuodelle 2022 pidettiin samoina kuin vuoden 2021 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.

11.2 Toimintasuunnitelma 2021

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat korjaukset:

2. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö: Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kesäkuussa, ei maaliskuussa.

3.2 Näyttelytoimikunta: Vuosittainen erikoisnäyttely järjestetään 8.8.2021, ei 8.8.2020, ja paikkana on Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, ei Helsingin Kaivopuisto.

Lisäksi kokouksessa esitettiin huoli tavasta, joilla lyhytkuonoisia koiria tuodaan julkisuudessa esiin, ja toivottiin, että Suomen Kääpiökoirat ry jakaisi omalta osaltaan tietoa terveistä lyhytkuonoisista koirista ja toimenpiteistä, joilla koirien terveyttä edistetään.

Kokouksessa keskusteltiin myös yhdistyksen www-sivuista. Kokouksessa esitettiin toive, että sivuja päivitetäisiin ahkerammin ja sivujen sisältö olisi kattavampaa. Hallituksen jäsen Kaisa Metteri-Gold kertoi, että hallitus on panostanut sivujen kehittämiseen, mutta ongelmana on ollut, että projektit ovat jääneet kesken tekijöiden vetäytyttyä hankkeista. Esitettiin toive, että sivujen kehittämisestä kiinnostuneet olisivat yhteydessä hallitukseen.

Kaisa Metteri-Gold myös totesi, että sivujen kehittäminen on koko ajan työn alla.

Liitteenä korjattu toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 5).

11.3 Talousarvio 2021

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli talousarvion vuodelle 2021.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2021 (liite 6).

12. Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin

Toidettiin, 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. Päätös oli yksimielinen.

13. Jalostuksen tavoiteohjelmat ja PEVISA-ohjelmat

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) hyväksyminen (Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, voimassa 1.1.2021 alkaen):

"JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. JTO voidaan esittää Kennelliitolle hyväksyttäväksi joko yleisen kokouksen jälkeen tai se voidaan ennakkotarkastaa Kennelliitossa ennen yhdistyksen yleistä kokousta. Mikäli JTO hyväksytään rotujärjestön yleisessä kokouksessa siinä muodossa kuin se on ennakkotarkastettu, ei Kennelliitto käsittele ohjelmaa enää uudelleen ja se tulee voimaan JTO:ssa määritellylle ajanjaksolle.

Jos rodulla on rotuyhdistys, on JTO hyväksyttävä rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleinen kokous voi sen hyväksyä. Myös rotuyhdistyksen kohdalla voidaan käyttää ennakkotarkastusmenettelyä."

PEVISA-ohjelman hyväksyminen (PEVISA-sääntö, voimassa 1.1.2009 alkaen):

"Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotua harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa."

13.1 Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Yorkshirenterrieri ry:n esityksestä yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026. Päätös oli yksimielinen.

Lisäksi päätettiin, että Yorkshirenterrieri ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026 (liite 7).

13.2 Kingcharlesinspanieli ry:n esitys kingcharlesinspanielin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Kingcharlesinspanieli ry:n esityksestä kingcharlesinspanielin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Kingcharlesinspanieli ry:n esitys kingcharlesinspanielin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Päätös oli yksimielinen.

Lisäksi päätettiin, että Kingcharlesinspanieli ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys kingcharlesinspanielin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025 (liite 8).

13.3 Japanese Chin Finland ry:n esitys japanese chinin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Japanese Chin Finland ry:n esityksestä japanese chinin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Japanese Chin Finland ry:n esitys japanese chinin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Päätös oli yksimielinen.

Lisäksi päätettiin, että Japanese Chin Finland ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys japanese chinin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025 (liite 9).

13.4 Suomen Affenpinserit ry:n esitys affenpinserin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Suomen Affenpinserit ry:n esityksestä affenpinserin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Affenpinserit ry:n esitys affenpinserin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Päätös oli yksimielinen.

Lisäksi päätettiin, että Suomen Affenpinserit ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys affenpinserin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025 (liite 10).

13.5 Suomen Ranskanbulldogit ry:n esitys lisäykseksi ranskanbulldoggin PEVISA-ohjelmaan

Suomen Ranskanbulldogit ry esitti seuraavaa lisäystä ranskanbulldoggin PEVISA-ohjelmaan:

Kävelytestitulos:

Toiselta vanhemmista vaaditaan hyväksytty kävelytestitulos.

Ranskanbulldoggin olemassa oleva PEVISA-ohjelma:

Selkätutkimuslausunto

- VA
- LTV
- IDD
- SP

Raja-arvoina ainoastaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen asettamat rajat.

Patellaluksaatiolausunto

- Raja-arvo => 1

Tuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Sydämen auskultaatiolausunto

- Tutkimus aikaisintaan 12kk iässä - lausunto voimassa 24kk.
- Koira ei saa osoittaa minkäänlaisia merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta.

Silmätarkastuslausunto

- Tutkimuksen alaikäraja 12kk - lausunto voimassa 24kk.
- Seuraavat silmäsairaudet sulkevat koiran pois jalostuksesta:*
- Perinnöllinen kaihi

- PRA
- tRD

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:

Voidaan rekisteröidä kaksi (2) pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Ranskanbulldogit ry:n esitys lisäykseksi ranskanbulldogin PEVISA-ohjelmaan. Päätös oli yksimielinen.

14. Muut asiat

–

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Eizabeth Schauman kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.10.

Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 2021

Elizabeth Schauman, puheenjohtaja

Anna Ratia, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tiina Taulos, pöytäkirjantarkastaja

Anssi Mäkitalo, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
- Liite 2 Vuoden 2021 toimintakertomus
- Liite 3 Vuoden 2020 tilinpäätös ja tase
- Liite 4 Tilintarkastajan lausunto
- Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
- Liite 6 Talousarvio vuodelle 2021
- Liite 7 Yorkshirerrieri ry:n esitys yorkshirerrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026
- Liite 8 Kingcharlesinspanieli ry:n esitys kingcharlesinspanielin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025
- Liite 9 Japanese Chin Finland ry:n esitys japanese chinin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025
- Liite 10 Suomen Affenpinsarit ry:n esitys affenpinsarin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025