

**SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY  
VUOSIKOKOUS 2022**

**AIKA: KESKIVIIKKO 2.3.2022 KLO 18.30 – 19.40**

**PAIKKA: HOTELLI KORPILAMPI, KORPILAMMENTIE 5, 02970 ESPOO**

**PÖYTÄKIRJA:**

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi kokouksen klo 18.30.

**2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus**

Kokouksessa oli läsnä 24 henkilöä, joilla oli käytössään 20 henkilöääntä ja 86 yhdistysääntä, yhteensä 106 ääntä.

Yhdistyksistä edustettuina olivat Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Lhasa Apsot ry, Maltalaiset ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Coton De Tuléar ry, Suomen Griffonyhdistys ry, Suomen Kiinanharjakoirat ry, Suomen Löwchen ry, Suomen Prahamrottakoirat ry, Suomen Ranskanbulldogit ry ja Suomen Venäjänkoirat 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 sekä ääntenlaskijoiksi Merja Mäntylä-Marjanen ja Samu Wikström. Päätökset olivat yksimielisiä.

**4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu jäsenille sähköpostitse 14.2.2022.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.

**Päätös:** Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2021 toimintakertomus (liite 2).

**6. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.

Liitteenä vuoden 2021 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

**7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

**Päätös:** Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätös oli yksimielinen. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

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

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja valittiin edellisenä vuonna kahden vuoden toimintakaudeksi vuosille 2021–2023. Kohta sivuutettiin.

## 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Kaisa Metteri-Gold, Susanne Moilanen ja Laura Ruotsalainen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Kaisa Metteri-Gold, Merja Mäntylä-Marjanen, Laura Ruotsalainen ja Meeri Sevilä-Niang.

Todettiin, että Merja Mäntylä-Marjanen ei voi toimia ääntenlaskijana. Ehdotettiin uudeksi ääntenlaskijaksi Heidi Kärkkäistä.

**Päätös:** Valittiin Heidi Kärkkäinen ääntenlaskijaksi Merja Mäntylä-Marjasen tilalle. Päätös oli yksimielinen.

Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli seuraava: Kaisa Metteri-Gold 93 ääntä, Laura Ruotsalainen 88 ääntä, Merja Mäntylä-Marjanen 60 ääntä ja Meeri Sevilä-Niang 43 ääntä.

**Päätös:** Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavalla kolmivuotiskaudelle vuosille 2022 – 2024 Kaisa Metteri-Gold, Laura Ruotsalainen ja Merja Mäntylä-Marjanen.

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

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitti, että yhdistykselle valitaan hallituksen esityksen mukaisesti toiminnantarkastajan sijaan KHT- tai HT-pätevyiden omaava tilintarkastaja. Valittavaksi esitettiin edellisen vuoden jatkoksi KHT KTM Timo Virkilä.

**Päätös:** Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT- tai HT-pätevyiden omaava tilintarkastaja. Tehtävään valittiin KHT KTM Timo Virkilä. Päätös oli yksimielinen. Todettiin, että Suomen Kääpiökoirat ry käyttää tilintarkastusyhteisöä, jolloin säännöissä mainittua varatilintarkastajan valintaa ei tarvitse tehdä.

## 11. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio

### 11.1 Jäsenmaksu vuodelle 2023

Todettiin, että hallitus esittää, että liittymismaksusta luovutaan. Muilta osin jäsenmaksut vuodelle 2023 pidetään samoina kuin vuoden 2022 jäsenmaksut.

Jäsenmaksut vuodelle 2022 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:** Luovutaan liittymismaksusta. Muilta osin jäsenmaksut vuodelle 2023 pidettiin samoina kuin vuoden 2022 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.

### 11.2 Toimintasuunnitelma 2022

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

**Päätös:** Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 5).

### 11.3 Talousarvio 2022

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli talousarvion vuodelle 2022. Todettiin, että talousarviossa on uutena kohtana varattu 5000 € jäsenyhdistysten tukemiseen. Hallitus esittää, että jäsenyhdistykset voivat anoa toiminta-avustusta vuoden 2022 aikana rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin. Asiaa käsiteltiin

erikseen kokouksen kohdassa 15.

**Päätös:** Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2022 (liite 6).

#### **12. Valitaan SKKY:n edustaja Suomen Kennelliiton valtuuston kolmivuotiskaudelle 2023 – 2025**

**Päätös:** Valittiin Suomen Kääpiökoirat ry:n edustajaksi Suomen Kennelliiton valtuustoon kolmivuotiskaudelle 2023 – 2025 yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen.

#### **13. Valitaan SKKY:n edustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022**

**Päätös:** Valittiin Suomen Kääpiökoirat ry:n edustajaksi Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022 yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen.

#### **14. 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 ennakotarkastaa Kennelliitossa ennen yhdistyksen yleistä kokousta. Mikäli JTO hyväksytään rotujärjestön yleisessä kokouksessa siinä muodossa kuin se on ennakotarkastettu, 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 ennakotarkastusmenettelyä.”*

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.”*

##### **14.1 Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Suomen Griffonyhdistys ry:n esityksestä rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026. Päätös oli yksimielinen.

**Päätös:** Suomen Griffonyhdistys ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset

Liitteenä esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026 (liite 7).

##### **14.2 Suomen Löwchen ry:n esitys löwchenin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027**

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman avasi keskustelun Suomen Löwchen ry:n esityksestä löwchenin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin Suomen Löwchen ry:n esitys löwchenin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027. Päätös oli yksimielinen.

**Päätös:** Suomen Löwchen ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset

Liitteenä esitys löwchenin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027 (liite 8).

#### 15. Jäsenyhdistysten tukeminen

Todettiin hallituksen esitys: Jäsenyhdistykset voivat anoa SKKY:ltä toiminta-avustusta vuoden 2022 aikana rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi esityksestä. Ajatuksena on, että käytännöstä tulee vuosittain toistuva. Vuonna 2022 yhdistyksen talousarviossa on varattu tarkoitukseen 5000 €. Yhdistyksen hallitus käsittelee yhdistysten jättämät tukianomukset ja päättää jaettavasta tuesta.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys. Jäsenyhdistykset voivat anoa SKKY:ltä toiminta-avustusta vuoden 2022 aikana rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin. Päätös oli yksimielinen.

#### 16. Muut asiat

Kokouksen puheenjohtaja Eizabeth Schauman muistutti jäsenyhdistyksiä lauantaina 12.3.2022 järjestettävästä SKKY:n jalostusseminaarista ja toivotti yhdistysten edustajat tervetulleeksi tapahtumaan.

#### 17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Eizabeth Schauman kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.40.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2022

Elizabeth Schauman, puheenjohtaja

Anna Ratia, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Merja Mäntylä-Marjanen, pöytäkirjantarkastaja

Samu Wikström, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
- Liite 2 Vuoden 2021 toimintakertomus
- Liite 3 Vuoden 2021 tilinpäätös ja tase
- Liite 4 Tilintarkastajan lausunto
- Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
- Liite 6 Talousarvio vuodelle 2022
- Liite 7 Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022 – 2026
- Liite 8 Suomen Löwchen ry:n esitys löwchenin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023 – 2027

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende