

SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY
VUOSIKOKOUS 2023

AIKA: TIISTAI 14.3.2023 KLO 18.14 – 19.18

PAIKKA: HOTELLI KORPILAMPI, KORPILAMMENTIE 5, 02970 ESPOO

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.14 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 18 henkilöä, joilla oli käytössään 14 henkilöääntä ja 60 yhdistysääntä, yhteensä 74 ääntä.

Yhdistyksistä edustettuina olivat Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Griffonyhdistys ry, Suomen Löwchen ry, Suomen Prahamrottakoirat ry, Suomen Ranskanbulldogit ry, Suomen Venäjänkoirat ry ja Yorkshireterrieri ry.

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

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Metteri-Gold, sihteeriksi Anna Ratia ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Merja Mäntylä-Marjanen ja Margit Sallinen. Päätökset olivat yksimielisiä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu jäsenille sähköpostitse sekä julkaistu yhdistyksen www-sivuilla maanantaina 27.2.2023. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Huomautettiin kahdesta toimintakertomuksen kohdasta:

5. Ulkomuototuomarikoulutus

— — — — —

16.3. japanese chin ja kingcharlesinspanieli

Todettiin, että samassa koulutuksessa mukana olivat myös griffon-rodut. Lisättiin griffon-rodut tähän toimintakertomuksen kohtaan.

* * *

11. Talous

Yhdistyksen tulos oli 10 344,58 € (10 924,61 € vuonna 202).

Korjattiin virheellinen vuosiluku:

11. Talous

Yhdistyksen tulos oli 10 344,58 € (10 924,61 € vuonna 2022).

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus yllä mainituin korjauksin. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2022 toimintakertomus (liite 2).

6. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.

Liitteenä vuoden 2022 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätös oli yksimielinen. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi 2023–2024

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahden vuoden toimintakaudeksi 2023–2024 valittiin Jussi Liimatainen. Päätös oli yksimielinen.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Heidi Kärkkäinen, Anna Ratia ja Toni Saira.

Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että Kaisa Metteri-Gold jättää hallituspaikkansa kesken kauden työkiireiden vuoksi. Todettiin, että Kaisa Metteri-Goldin kautta on jäljellä vielä kaksi vuotta.

Todettiin, että hallitukseen tulee siten valita kolme henkilöä kolmen vuoden hallituspaikoille vuosiksi 2023–2025 sekä yksi henkilö kahden vuoden hallituspaikalle vuosiksi 2023–2024.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Heidi Kärkkäinen, Anna Ratia, Toni Saira ja Mikko Lindroos.

Ehdokkaista Mikko Lindroos ilmoitti, että hakee kahden vuoden hallituspaikalle.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle vuosille 2023 – 2025 Heidi Kärkkäinen, Anna Ratia ja Toni Saira. Valittiin hallituksen jäseneksi Kaisa Metteri-Goldilta vapautuneelle kaksivuotiskaudelle vuosille 2023–2024 Mikko Lindroos. Päätös oli yksimielinen.

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

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold esitti, että yhdistykselle valitaan hallituksen esityksen mukaisesti toiminnantarkastajan sijaan KHT- tai HT-pätevyys omaava tilintarkastaja. Valittavaksi esitettiin KHT KTM Timo Virkilä ja varatilintarkastajaksi KHT Jukka Peltola.

Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT- tai HT-pätevyys omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tehtävään valittiin KHT KTM Timo Virkilä ja varalle KHT Jukka Peltola. Päätös oli yksimielinen.

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

11.1. Jäsenmaksu vuodelle 2024

Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2024 pidetään samoina kuin vuoden 2023 jäsenmaksut.

Jäsenmaksut vuodelle 2023 ovat:

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)

Keskusteltiin siitä, onko perusteltua perä pienemmiltä jäsenyhdistyksiltä suurempi jäsenmaksu kuin suuremmilta yhdistyksiltä. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen taustoitti asiaa kertomalla, että jäsenmaksuilla pyritään

kattamaan niitä kuluja, joita jäsenyhdistyksistä SKKY:lle aiheutuu (esimerkiksi tuomarikoulutusten järjestäminen). Nämä kulut ovat pitkälti yhtä suuria sekä pienten että suurten yhdistysten osalta.

Päätös: Jäsenmaksut vuodelle 2024 pidettiin samoina kuin vuoden 2023 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.

11.2. Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman.

Huomautettiin kahdesta toimintasuunnitelmaan jääneestä väärästä vuosiluvusta:

3.2 Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta järjestää vuosittaisien erikoisnäyttelyn 13.8.2022...

Korjattiin virheellinen vuosiluku:

3.2 Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta järjestää vuosittaisien erikoisnäyttelyn 13.8.2023...

* * *

4. Jäsenistön koulustustoiminta

Jäsenistölle suunnattu koulutus keskittyy vuonna 2022 jalostusaiheisiin.

Korjattiin virheellinen vuosiluku:

4. Jäsenistön koulustustoiminta

Jäsenistölle suunnattu koulutus keskittyy vuonna 2023 jalostusaiheisiin.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma yllä mainituin korjauksin. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2023 toimintasuunnitelma (liite 5).

Keskusteltiin vielä koulustustoimintaan liittyvistä toiveista. Esitettiin toive, että johonkin tulevaan koulutustapahtumaan saataisiin puhuja Cambridgen yliopiston brakykefaalisia rotuja tutkivasta projektista. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että Cambridgen yliopiston tutkija, eläinlääketieteen tohtori Jane Ladlow oli puhumassa vuonna 2019 järjestetyssä tapahtumassa, jota myös SKKY oli mukana järjestämässä. Tapahtumaa keuhuttiin paljon, mutta osanottajamäärä jäi valitettavan matalaksi.

Todettiin myös, että mielenkiintoinen jossain tulevassa koulutustapahtumassa käsiteltävä aihe olisi roturisteytys sekä laajemmin perinnöllinen monimuotoisuus.

11.3. Talousarvio 2023

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2023 talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2023 talousarvio (liite 6).

12. Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin

Todettiin, että hallitus pyytää valtuutusta sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin. Kysyttiin, millä perusteella osakkeet valitaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi, että osakkeet on valittu yritysten osingonmaksukyvyyn perusteella. Osinkotuotot pitävät yhdistyksen taloudellisen tilanteen hyvänä ja mahdollistavat esimerkiksi alhaiset jäsenmaksut. Käytännössä hallitus on valtuuttanut puheenjohtajan tekemään päätöksen, koska hän on taustaltaan ammattimeklari.

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 Maltankoirat ry:n esitykset maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Maltankoirat ry:n esityksistä maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Maltankoirat ry:n esitykset maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Päätös oli yksimielinen.

Päätös: Maltankoirat ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028 (liite 7).

13.2 Venäjänbolonkat ry:n esitys venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Venäjänbolonkat ry:n esityksestä venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2024 – 2028. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Venäjänbolonkat ry:n esitys venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Päätökseen liittyy ehto, että yhdistyksen oman vuosikokouksen, joka järjestetään vasta Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksen jälkeen, tulee myös hyväksyä ohjelma. Päätös oli yksimielinen.

Päätös: Venäjänbolonkat ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat muutokset.

Liitteenä esitys venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028 (liite 8).

13.3 Suomen Prahantakoirat ry:n esitys prahantakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Suomen Prahantakoirat ry:n esityksestä prahantakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2024 – 2028. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Prahantakoirat ry:n esitys prahantakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Päätökseen liittyy ehto, että yhdistyksen oman vuosikokouksen, joka järjestetään vasta Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksen jälkeen, tulee myös hyväksyä ohjelma. Päätös oli yksimielinen.

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

Liitteenä esitys prahantakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028 (liite 9).

13.4 Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon bruxellois, griffon belge ja petit brabançon PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Suomen Griffonyhdistys ry:n esityksestä rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028. Päätökseen liittyy ehto, että yhdistyksen oman vuosikokouksen, joka järjestetään vasta Suomen Kääpiökoirat ry:n vuosikokouksen jälkeen, tulee myös hyväksyä ohjelma. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028 (liite 10).

14. Jäsenyhdistysten tukeminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kertoi jäsenyhdistysten taloudellisesta tukemisesta. Käytäntö aloitettiin viime vuonna. Jäsenyhdistyksillä on ollut mahdollisuus anoa SKKY:ltä toiminta-avustusta rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin. Todettiin, että hallitus esittää, että käytäntöä jatketaan vuonna 2023. Avustuksiin varattu summa on huomioitu yhdistyksen talousarviossa. Tuen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Lisäksi Jussi Liimatainen ehdotti, että tuen saamisen edellytykseksi lisätään, että yhdistyksen edustamalla rodulla on voimassa oleva jalostusentavoiteohjelma.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys. Jäsenyhdistykset voivat anoa SKKY:ltä toiminta-avustusta vuoden 2023 aikana rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin. Tuen saamisen ehtona on, että yhdistyksen edustamalla rodulla on voimassa oleva jalostusentavoiteohjelma. Päätös oli yksimielinen.

15. Muut asiat

Keskusteltiin jalostusentavoiteohjelman rakenteesta. Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold kertoi, että JTO:n rakenne on muuttumassa lähitulevaisuudessa, toivottavasti jo vuoden 2023 aikana. Myös rotukohtaiset ohjeet päivitetään.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.18.

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2023

Kaisa Metteri-Gold
puheenjohtaja pöytäkirjankohdasta 4 eteenpäin

Jussi Liimatainen
puheenjohtaja pöytäkirjankohdat 1–3

Anna Ratia, sihteeri

Merja Mäntylä-Marjanen, pöytäkirjantarkastaja

Margit Sallinen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
- Liite 2 Vuoden 2022 toimintakertomus
- Liite 3 Vuoden 2022 tilinpäätös ja tase
- Liite 4 Tilintarkastajan lausunto
- Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
- Liite 6 Talousarvio vuodelle 2023
- Liite 7 Maltankoirat ry:n esitykset maltankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2024 – 2028
- Liite 8 Venäjänbolonkat ry:n esitys venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028
- Liite 9 Suomen Prahanrottakoirat ry:n esitys prahanrottakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2024 – 2028
- Liite 10 Suomen Griffonyhdistys ry:n esitys rotujen griffon belge, griffon bruxellois ja petit brabançon PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022 – 2026