

SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY
VUOSIKOKOUS 2024

AIKA: TIISTAI 12.3.2024 KLO 18.15 – 20.01

PAIKKA: HOTELLI KORPILAMPI, KORPILAMMENTIE 5, 02970 ESPOO

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä, joilla oli käytössään 18 henkilöääntä ja 69 yhdistysääntä, yhteensä 87 ääntä.

Yhdistyksistä edustettuina olivat Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Griffonyhdistys ry, Suomen Löwchen ry, Suomen Ranskanbulldogit ry, Suomen Venäjäntoyt ry, Lhasa Apso ry, Venäjänbolonkat ry, Kiinanharjakoirat ry ja Yorkshirerterrieri 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, sihteeriksi Heidi Kärkkäinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Krista Ylänkö ja Margit Sallinen. Päätökset olivat yksimielisiä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu jäsenille sähköpostitse maanantaina 26.2.2024. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Osallistujat tutustuivat toimintakertomukseen itsenäisesti.

Huomautettiin toimintakertomuksen kohdasta 2. jäsenistö:

Yhdistykseen kuului vuonna 2023 244 henkilöjäsentä...

Korjattiin:

*Yhdistykseen kuului vuonna 2023 244 **äänivaltaista** henkilöjäsentä...*

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus yllä mainitulla korjauksella. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2023 toimintakertomus (liite 2).

6. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja kokouksen sihteeri Heidi Kärkkäinen luki tilintarkastajan lausunnon.

Liitteenä vuoden 2023 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätös oli yksimielinen. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Elizabeth Schauman, Tiina Taulos ja Mia Vesala

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Elizabeth Schauman, Tiina Taulos, Mia Vesala ja Meeri Sevilä

Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet jakoutuivat seuraavasti; Elizabeth Schauman 87 ääntä, Tiina Taulos 83 ääntä, Mia Vesala 84 ääntä, Meeri Sevilä 7 ääntä.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle vuosille 2024 – 2026 Elizabeth Schauman, Tiina Taulos ja Mia Vesala.

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

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

Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT- tai HT-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tehtävään valittiin Timo Virkilä, KHT. Päätös oli yksimielinen.

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

10.1. Jäsenmaksu vuodelle 2024

Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2025 pidetään samoina kuin vuoden 2024 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)

Päätös: Jäsenmaksut vuodelle 2025 pidettiin samoina kuin vuoden 2024 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen.

10.2. Toimintasuunnitelma 2023

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

Huomautettiin kohdasta 2. Talous

Jäsenmaksut halutaan pitää houkuttelevina...

Korjattiin:

Ilmoittautumismaksut halutaan pitää houkuttelevina...

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma yllä mainitulla korjauksella. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2024 toimintasuunnitelma (liite 5).

10.3. Talousarvio 2023

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman esitteli vuoden 2024 talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio. Päätös oli yksimielinen.

Liitteenä vuoden 2024 talousarvio (liite 6).

11. Valtuutus hallitukselle sijoittaa kasvutilin varoista 10 000 € osakkeisiin

Todettiin, että hallitus pyytää valtuutusta sijoittaa yhdistyksen varoista 10 000 € osakkeisiin.

Päätös: Annettiin hallitukselle valtuutus sijoittaa yhdistyksen varoista 10 000 € osakkeisiin. Päätös oli yksimielinen.

12. 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 1.1.2024 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."

12.1 Japanese Chin Finland ry:n esitys japanese chin -rodun PEVISA-ohjelmaksi

JAPANESE CHIN -RODUN PEVISA-ESITYS :

Polvilumpioluoksaatiolausunto

Tulos 0, 1 tai 2 hyväksytään. Tuloksen 2 saanut koira voidaan yhdistää tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Eli yhdistelmän polvien yhteenlaskettu tulos voi olla max 2 (0/2 + 0/0, 0/1 + 0/1 tai 1/1 + 0/0) Koiran ikä tutkimushetkellä vähintään 12kk, alle kolmen vuoden iässä tehty tutkimus on voimassa 24kk. Yli kolmen vuoden iässä tehtyä tutkimusta ei tarvitse uusia.

Silmätarkastuslausunto

Astutushetkellä voimassa oleva lausunto, voimassa 3 vuotta. Tutkimuksen alaikäraja 12kk. Seuraavat silmänsairauden sulkevat koiran jalostuksesta: perinnöllinen kaihi, PRA, gRD, trD.

Sydämen auskultaatiolausunto

Koiran tulee olla vähintään 12kk tutkimushetkellä. Lausunto on voimassa 3 vuotta.

Suosittelaa kävelytestin suorittamista

Vähintään toinen vanhemmista täytyy olla tutkittu ja läpäissyt testin hyväksytysti.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1 ja uros 2 pentuetta).

Kävelytestin osalta kommentoitiin ristiriitaista kohtaa, jonka perusteella näytti epäselvältä, onko kävelytesti suositus vai vaatimus. Poistettiin teksti, jossa vaadittiin toisen vanhemman läpäisseen kävelytestin. Esitykseen jätettiin Japanese Chin ry:n suositus suoritettusta kävelytestistä.

Päätös: Hyväksyttiin Japanese Chin Finland ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi, poistaen lause *"Vähintään toisen vanhemmista täytyy olla tutkittu ja läpäissyt testin hyväksytysti"*. Päätös oli yksimielinen.

Päätös: Japanese Chin Finland ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti esittämät korjaukset.

12.2 Venäjänbolonkat ry:n esitys venäjänbolonkan PEVISA-ohjelmaksi

VENÄJÄNBOLONKAN PEVISA-ESITYS

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on polvilumpioluoksaation aste 2. Polvitutkimustuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue).

Päätös: Hyväksyttiin Venäjänbolonkat ry:n esitys venäjänbolonkan PEVISA-ohjelmaksi.

Päätös: Venäjänbolonkat ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti esittämät korjaukset.

12.3 Suomen Venäjänkoirat ry:n esitys venäjänkoirien PEVISA-ohjelmaksi

VENÄJÄNKOIRIEN PEVISA-ESITYS

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto, silmätarkastuslausunto ja sydämen auskultaatiolausunto.

POLVET

- *Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettua lausuntoa ei tarvitse uusida.*

SILMÄT

- *Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.*
- *Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi*
- *Seuraavat sairaudet sulkevat koiran jalotuksesta: PRA, HC, tRD, iris-linssi PPM, iris-kornea PPM, PHTVL/PHPV aste 2-6.*

SYDÄN

- *Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.*
- *Sydäntarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.*

MONIMUOTOISUUTTA YLLÄPITÄVÄ EHTO

- *Rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärä on 32 pentua/koira.*

ULKOMAISIA KOIRIA KOSKEVA POIKKEUS

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1 ja uros 2 pentuetta).

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Venäjänkoirat ry:n esitys venäjänkoirien PEVISA-ohjelma. Päätös oli yksimielinen.

Päätös: Suomen Venäjänkoirat ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti esittämät korjaukset.

12.4 Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2025–2029

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esityksestä bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2025 – 2029. 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 Bostonit – Finnish Bostons ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti esittämät korjaukset.

Liitteenä esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2025 – 2029 (liite 7).

12.5 Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys bostoninterrierin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2025–2029

BOSTONINTERRIERIN PEVISA-OHJELMA 2025-2029

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto.

POLVET

- *Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuota lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettua lausuntoa ei tarvitse uusia.*
- *Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.*

SILMÄT

- *Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12kk.*
- *Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi.*
- *Perinnöllistä kaihia tai PHTVL/PHPV asteita 2–6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira on paritettava ko. sairauden osalta terveen koiran kanssa. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koira jalostuksesta.*
- *Vähintään toisen pentueen vanhemmista tulee olla geenitestattu juveniilin (nuoruusiän) kaihin varalta tuloksella ”terve – ei kantaja”. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaa vain geenitestin tuloksen perusteella ”terveen – ei kantajan” kanssa.*

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2025 – 2029. 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 Bostonit – Finnish Bostons ry valtuutetaan tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostusentavoiteohjelmaan mahdollisesti esittämät korjaukset.

13. Jäsenyhdistysten tukeminen

Hallituksen esitys: Jäsenyhdistykset voivat anoa Suomen Kääpiökoirat ry:ltä toiminta-avustusta rodun jalostusta edistäviin projekteihin ja toimenpiteisiin. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon aiempina vuosina myönnetty avustukset. Avustuksen saamisen edellytyksenä yhdistyksen edustamalla rodulla tulee olla voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma. Avustukset tulee anoa 31.5.2024 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys. Päätös oli yksimielinen.

14. Muut asiat

Keskusteltiin Hanki koira – sivustosta ja sinne materiaalien toimittamisesta. Muistutettiin Kaivopuiston erikoisnäyttelystä 11.8.2024.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Elizabeth Schauman kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.01.

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2024

Elizabeth Schauman
puheenjohtaja

Heidi Kärkkäinen
sihteeri

Krista Ylänkö, pöytäkirjantarkastaja

Margit Sallinen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat
- Liite 2 Vuoden 2023 toimintakertomus
- Liite 3 Vuoden 2023 tilinpäätös ja tase
- Liite 4 Tilintarkastajan lausunto
- Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
- Liite 6 Talousarvio vuodelle 2024
- Liite 7 Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2025–2029