

## Sääntömääräinen vuosikokous

---

Aika	Lauantai 11.5.2019
Paikka	Scandic Riihimäki Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki
Läsnä	11 yhdistyksen jäsentä (liite 1), valtakirjoja 4 kpl, ääniä yhteensä 15 kappaletta.

---

### **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lehessaari toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.01.

### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Lehessaari.

### **3. Valitaan kokoukselle sihteeri**

Valittiin kokouksen sihteeriksi Lotta Allén-Ollas.

### **4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eveliina Lantta ja Sirpa Helminen.

### **5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa**

Valittiin ääntenlaskijoiksi Eveliina Lantta, Sirpa Helminen ja Arlene Heikkinen.

### **6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen 10§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisesti.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internet- ja facebook-sivuilla 25.2.2019 ja jäsenlehdessä 1/2019.

Kokousajankohdan piti alun perin olla 14.4.2019, mutta koska tilinpäätös ei valmistunut ajoissa, kokous siirrettiin uuteen ajankohtaan 11.5.2019.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 11 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä (liite 1), valtakirjoja 4 kpl ja ääniä yhteensä 15 kappaletta.

## **7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## **8. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto**

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen ja toimikuntien vuosikertomukset.

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

Vuosikokouksen siirtyminen huhtikuulta toukokuulle johtui tilinpäätöksen viivästyemisestä. Tähän oli syynä se, että tilinpäätösmateriaalia ei ollut toimitettu tilitoimistoon sovitussa aikataulussa. Syyskokouksessa esitetty osavuosikatsaus, minkä perusteella hallitus on tehnyt jatkopäätöksensä toiminnasta, on ollut keksitty. Toiminnantarkastajat huomauttivat, että käteiskassa on poikkeuksellisen suuri aiempiin vuosiin verrattuna eikä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle voida tämän perusteella suositella. Ylisuuren käteiskassan saldo on 7396,78 euroa.

Matti J. Tuomelta pyydetään selvitys käteiskassasta ja vaaditaan häntä palauttamaan käteiskassa kokonaisuudessa yhdistyksen tilille 31.5.2019 mennessä. Mikäli selvitystä ja rahaa ei ole määräaikaan mennessä ole saatu, hallitus ryhtyy oikeustoimiin.

## **9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Päätettiin, että tilinpäätös vahvistetaan.

Yleiskokouksen osallistujat päättivät, että vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille lukuun ottamatta taloudenhoitaja Matti J. Tuomea.

## **10. Valitaan yhdistyksen edustajat Kennelliiton kokouksiin ja valtuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi**

Ehdotettiin ja valittiin varsinaiseksi yhdistyksen edustajaksi Kennelliiton kokouksiin Jaakko Lehessaari ja varaedustajaksi Kirsti Määttänen.

## **11. Käsitellään hallituksen esitykset**

PEVISA

PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024.

Hallitus esittää, että PEVISA-ohjelma pidetään ennallaan. Esitys jalostuksen tavoiteohjelmaksi (JTO) 1.1.20120 – 31.12.2024.

Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) cavalier kingcharlesinspanieleille 1.1.2020 – 31.12.2024

- Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä sydämen auskultaatiotutkimus.
- Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen.
- Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

### **SYDÄMEN TUTKIMUSTULOS**

Vastustettava sairaus: myksomaattinen läppärappeuma (MMVD)

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva sydämen auskultaatiotutkimus. Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen ja tutkimus on voimassa 12 kuukautta. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

### **POLVITUTKIMUSTULOS**

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto.

### **SIMÄTARKASTUSLAUSUNTO**

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36kk vanhempi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.

**12. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen syyskokousta**

Jäsenten tekemiä esityksiä ei ollut.

**13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyksen 24§ määräykset**

Muita asioita ei ollut.

**14. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_

Jaakko Lehessaari  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_

Lotta Allén-Ollas  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.2019

\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.2019

\_\_\_\_\_

Eveliina Lantta  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_

Sirpa Helminen  
pöytäkirjantarkastaja