

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 16.2.2019 klo 14:00
Paikka Vapaudentie 28-30, Seinäjoki



Läsnä Osallistujalista pöytäkirjan Liite 1

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Aino Kanervikkoaho-Kataja avasi kokouksen klo 14:04.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hedvig Strandén ja sihteeriksi Piia Kairenius.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Siv Seppäläinen-Nyberg ja Jenni Junnola.

5 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Yhdistyksen rahastonhoitaja Krista Antila esitti yhdistyksen vuoden 2018 toimintakertomuksen (Liite 2) ja toiminnantarkastajan vastuuvapautta puoltavan lausunnon (Liite 3). Sihteeri Piia Kairenius korjasi toimintakertomukseen hallituksen jäsenten läsnäolokerrat vuoden kokouksiin sekä lisäsi paperisen jäsenlehden julkaisun joulukuussa.

7 Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Krista Antila esitti vuoden 2018 tilinpäätöksen. Vuoden 2018 tuloslaskelma (Liite 4), vuosien 2013–2018 tuloslaskelmat (Liite 5) sekä vuoden 2018 tilikartta (Liite 6) pöytäkirjan liitteenä. Yhdistyksen tilikauden 2018 tulos oli ylijäämäinen.

Leena Saarela pyysi lisäselvitystä SSKY:ltä haetusta toimintamäärärahasta ja jätti liitteeksi SSKY:N hallituksen jäsenenä saamansa hakemuksen liitteet (Liite 7). Rahastonhoitaja Krista Antila antoi selvityksen asiasta ja Leena Saarela sai mahdollisuuden katsoa koko kirjanpidon tositteet vuodelta 2018 paikan päällä. SSKY on myöntänyt toimitetun hakemuksen ja tositteiden perusteella avustuksen (100 €) vain Jari Laakson kuluihin. SSKY on hyväksynyt hakemuksessa esitetyt kulut hakemuksen mukana toimitettujen tositteiden pohjalta tammikuussa 2019.

Krista Antila totesi myös toiminnantarkastajan tarkastaneen tilikauden 2018 toiminnan kuten edellä olevassa vuosikokouksen pykälässä 6 esitettiin, ja siinä mainittiin seuraavaa: "Tarkastuksessa olen tarkastanut kirjanpidon sekä hallituksen pöytäkirjat tilikaudelta. Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman ja velat. Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu. Puollan vastuuvapauden myöntämistä asianomaisille." Toiminnantarkastajan kertomus pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilinpäätös vahvistettiin äänin 11/9. Äänestystulosliput ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite 8).

8 Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019

Piia Kairenius esitti vuoden 2019 talousarvion (Liite 9), joka vahvistettiin. Keskusteltiin pentujäsenmaksun hieman suuremmasta arvosta verrattuna perhejäsenmaksuun. Todettiin, että pentujäsenet tulevat yhdistykselle hieman kalliimmaksi kuin perhejäsenet, koska pentujäsenille toimitetaan yhdistyksen jäsenlehdet, mutta perhejäsenille niitä ei toimiteta. Perhejäsenten lehtiedut sisältyvät varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun. Jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan: varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12.50 € ja pentujäsen 15 €.

9 Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Piia Kairenius esitti vuoden 2019 toimintasuunnitelman (Liite 10), joka vahvistettiin. Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Jenni Junnola toivoivat tuleville kesäpäiville 13.-14.7.2019 runsasta osanottoa ja enemmän yhteistä ohjelmaa. Todettiin, että kaikki saavat osallistua kesäpäivien ohjelman suunnitteluun toimittamalla mm. omia ideoitaan hallitukselle niiden toteuttamiseksi.

10 Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Petra Frondeliuksen. Vastaehdokkaita ei ollut.

11 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Ennen hallituksen jäsenten valintaa erovuoroisten tilalle, päätettiin tulevan hallituksen jäsenten kokonaislukumäärä. Aino Kanervikkoaho-Kataja ehdotti hallituksen kokoonpanoksi 6 varsinaista jäsentä sekä puheenjohtaja. Anne Juppi teki vastaehdotuksen: 4 varsinaista jäsentä sekä puheenjohtaja. Asiasta äänestettiin. Äänin 11/6 hallituksen kokoonpanoksi valittiin 6 varsinaista jäsentä sekä puheenjohtaja.

Vuoden 2018 aikana hallituksesta eronneiden Kristiina Nyholmin ja Irma Komulaisen tilalle valittiin yksi jäsen kahden vuoden, ja yksi jäsen yhden vuoden toimikaudeksi, vastaavasti. Erovuorossa olivat Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Piia Kairenius. Hallitukseen valittiin kahden vuoden toimikaudelle Hely Nyström, Jenni Junnola, Johanna Ohukainen, Kirsi Malmi sekä Piia Kairenius yhdeksi vuodeksi Irma Komulaisen tilalle.

12 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Ruokonen. Varahenkilöä ei valittu.

13 Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin

Valittiin SSKY:n edustajaksi Kirsi Malmi. Varahenkilöä ei valittu. Jos tarvitaan edustajia muihin edustustehtäviin, hallitus päättää niistä erikseen tapauskohtaisesti.

14 Päätetään vakuutusarvon suuruus

Päätettiin säilyttää rodun vakuutusarvo ennallaan eli 1500 €.

15 Päätetään jalostuksen tavoiteohjelman (2020-2024) ja uuden PEVISA-ohjelman hyväksymisestä

Anne Juppi esitti jalostustoimikunnan puolesta perustelut (Liite 11) hallituksen hyväksymälle jalostuksen tavoite- ja PEVISA-ohjelmalle 1.1.2020 alkaen. Jalostuksen tavoiteohjelma kaudelle 2020-2024 (Liite 12a) ja JTON liitteenä 1 mainittu terveystarkastuksen yhteenveto (Liite 12b) ovat tämän kokouspöytäkirjan liitteinä.

Anne Jupin esittämän alustuksen jälkeen omat kantansa hallituksen hyväksymään PEVISA-ohjelma-esitykseen puolesta ja vastaan ilmaisivat: Jenni Junnola, joka luki myös Riikka Juntusen kirjoittaman kannanoton (Liite 13), Kirsi Malmi, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Tea Sillman, Siv Seppäläinen-Nyberg, Hedvig Strandén, Piia Kairenius, Anne Juppi, Johanna Ohukainen, Markku Harju ja Jussi Olkkonen. Hallituksen hyväksymästä esityksestä äänestettiin. Jäsenet hyväksyivät hallituksen tekemän esityksen äänin 12/11. Äänestystulosliput ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite 14). Äänestystuloksen selvittyä Aino Kanervikkoaho-Kataja jätti asiasta eriävän mielipiteen kirjallisena

(Liite 15). jonka kaikki halukkaat läsnäolijat allekirjoittivat paikan päällä.

16 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Ylimääräinen jäsenkokous hyväksyi 15.12.2018 sääntömuutoksen koskien yhdistyksen sääntöjen kohtaa 11 (Yhdistyksen kokoukset), joka on luettavissa kokonaisuudessaan 15.12.2018 kokouksen esityslistan liitteessä 3.

Vuosikokouksen puheenjohtaja Hedvig Strandén kertasi sääntömuutosesityksen, jonka jälkeen asiasta keskusteltiin. Kannanotot asiaan ilmaisivat Jenni Junnola, Krista Antila, Leena Saarela, Hedvig Strandén, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Jussi Olkkonen, Minna Olkkonen, Tanja Uusitalo, Kirsi Malmi ja Laura Junnola. Osa läsnäolijoista kannatti sitä, että äänioikeutettu jäsen saisi edustaa valtakirjalla yhtä kokouksesta poissa olevaa äänioikeutettua jäsentä, mutta ei kannattanut osallistumista yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka jälkeen päätettiin ensin äänestää siitä, että käsitelläänkö asia yhtenä kokonaisuutena vai erikseen kahdessa osassa. Äänin 13/10 päätettiin, että asia käsitellään yhtenä sääntömuutoskokonaisuutena. Vuosikokous hyväksyi hallituksen tekemän sääntömuutosesityksen äänin 13/10, mutta KYLLÄ äänet eivät riittäneet sääntömuutoksen vahvistamiseen. KYLLÄ ääniä olisi tarvittu $\frac{3}{4}$ kaikista annetuista äänistä.

17 Muut asiat joista ei voi tehdä päätöksiä

Aino Kanervikkoaho-Kataja ojentaa 2018 hallituksen puolesta Anne Jupille kiitoskukkaset jalostuksen tavoiteohjelman (2020-2024) ja PEVISA-ohjelman eteen tehdystä työstä.

Anne Juppi toivoi, että ma-harrastajien keskusteluryhmässä facebookissa noudatettaisiin ylläpidon asettamia sääntöjä tasapuolisesti ja ettei ylläpito poistaisi puolueellisesti vain joidenkin kirjoittajien kommentointeja. Keskustelupalstan ylläpitäjä Leena Saarela totesi, ettei keskustelupalsta ole yhdistyksen virallinen sivusto, jolloin ylläpitäjät voivat toimia haluamallaan tavalla ja ne, jotka kokevat tulleen väärin kohdelluiksi, voivat itse poistua keskusteluryhmästä.

18 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Hedvig Strandén päätti kokouksen klo 17:23.



Hedvig Strandén
Kokouksen puheenjohtaja

26/2 2019



Piia Kairenius
Kokouksen sihteeri

21/2 2019



Jenni Junnola
Pöytäkirjan tarkastaja

26/2 2019



Siv Seppäläinen-Nyberg
Pöytäkirjan tarkastaja

26/2 2019

LIITELUETTELO:

- Liite 1. Vuosikokouksen osallistujalista.
- Liite 2. Yhdistyksen toimintakertomus 2018.
- Liite 3. Toiminnantarkastajan vastuuvapautta puoltava lausunto 2018.
- Liite 4. Yhdistyksen tuloslaskelma vuodelta 2018.
- Liite 5. Yhdistyksen tuloslaskelma vuosilta 2013-2018.
- Liite 6. Yhdistyksen tilikartta vuodelta 2018.
- Liite 7. SSKY:n hallituskäsittelyssä käytetyt toimintamääräraha-avustushakemuksen liitteet.
- Liite 8. Äänestystulosliput vastuuvapauden myöntämisestä.
- Liite 9. Yhdistyksen talousarvio 2019.
- Liite 10. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019.
- Liite 11. Jalostustoimikunnan perustelut hallituksen hyväksymälle jalostuksen tavoiteohjelmalle sekä PEVISA-ohjelmalle.
- Liite 12a. Jalostuksen tavoiteohjelma (2020-2024) ja Pevisa-ohjelma alkaen 1.1.2020.
- Liite 12b. Jalostuksen tavoiteohjelman (2020-2024) liite 1 (Terveyskyselyn yhteenveto).
- Liite 13. Riikka Juntusen kannanotto vuosikokouksen pykälään 15.
- Liite 14. Äänestystulosliput JTO ja PEVISA äänestyksestä.
- Liite 15. Eriävä mielipide vuosikokouksen pykälään 15.