

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 14.10.2018 klo 20:05–22:10

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Krista Antila, Aino Kanervikkoaho-Kataja (pykälät 1- 11) ja Piia Kairenius

Poissa: Irma Komulainen



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 20:05.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Epäluottamuslause puheenjohtajan toimista

Keskusteltiin jäsenistöltä tulleesta epäluottamuslauseesta, jonka mukaan puheenjohtaja ei toimi tehtävässään tasapuolisesti ja on laiminlyönyt roolinsa jäsenistön/hallituksen päätösten toimeenpanijana. Hallituksen muut jäsenet totesivat yksimielisesti, että puheenjohtaja ei ole heidän näkemyksen mukaan toiminut tehtävässään epäluottamuksellisesti, ja että hän on toiminut hallituksen kokousten päätösten toimeenpanijana moitteettomasti. Hallitus ja puheenjohtaja on toiminut koko nykyisen puheenjohtajan kauden ajan yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyslain mukaisesti ja demokraattisesti. Puheenjohtaja on edennyt yhdistyksen yleisessä kokouksessa hyväksytyyn vuosisuunnitelmaan kirjatuihin asioihin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

6§ Ylimääräisen kokouksen järjestäminen jäsenistön vaatimuksen mukaisesti

Jäsenistöltä on lauantaina 13.10. saapunut hallitukselle vaatimus ylimääräisen kokouksen järjestämiseksi (liite 1). Vaatimuksessa esitetään ylimääräiselle kokoukselle yhdistyksen puheenjohtajan epäluottamuslauseita ja erottamista. Perusteena vaatimukselle allekirjoittajat toteavat, että puheenjohtaja ei toimi tehtävässään tasapuolisesti, ja että hänen roolinsa jäsenistön/hallituksen päätösten toimeenpanijana on unohtunut. Allekirjoittajien mukaan puheenjohtajan tapa toimia ei nauti jäsenistön luottamusta. Vaatimuksen on allekirjoittanut yli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä.

Hallitus kokoontui kiireellisesti käsittelemään vaatimuksen mukaisen ylimääräisen kokouksen järjestämistä. Aino Kanervikkoaho-Katajan esittämä ajankohta 10.11. ei saanut kannatusta. Käydyn keskustelun pohjalta hallitus laati kokouksen aikana Doodle-äänestyksen neljästä ehdotetusta kokousajasta: perjantai 7.12. (4/5 ääntä), lauantai 8.12. (3/5 ääntä), maanantai 10.12. (2/5 ääntä) ja lauantai 15.12. (4/5 ääntä). Äänestyksen pohjalta päätettiin kutsua koolle ylimääräinen kokous Helsinki Winner 2018 -koiranäyttelyn yhteyteen 15.12. Päivää puolsi ajankohdan sijoittuminen viikonlopulle suuren koiratapahtuman yhteyteen, jolloin yhdistyksen jäseniä on todennäköisesti myös tapahtuman vuoksi paikalla.

Tarkempi kokouspaikka sovitaan, kun eri mahdollisuudet on selvitetty. Mahdollisten kokouspaikkojen kartoittamisessa painotetaan kustannuksia ja sujuvia kulkuyhteyksiä suhteessa Helsingin messukeskuksessa järjestettävään koiranäyttelyyn. Hallitus pyrkii löytämään taloudellisesti edullisimman ratkaisun ylimääräisen kokouksen järjestämiseksi, sillä prosessi vaarantaa jo nyt yhdistyksen taloudellisen tilanteen kokouksen järjestämisestä aiheutuvien kulujen osalta. Todettiin, että prosessista ei saa aiheutua yhdistyksen jäsenille ja toiminnalle kohtuutonta haittaa.

Kokouksen esityslistalle tuodaan puheenjohtajan luottamusäänestyksen lisäksi: 1) uuden hallituksen jäsenen valinta eronneen tilalle (Kristiina Nyholm ilmoitti eroavansa luottamustehtävästä 1.12. alkaen) ja 2) hallituksen kertomus vuoden 2018 toiminnasta sekä vuoden 2019 toiminnan suunnitelmista.

Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat esityslistan yleiskokoukseen, hyväksytetään esityslista vielä hallituksella, sihteeri hoitaa postituksen.

7§ JTO ja Pevisa

Jalostuksen tavoiteohjelman luonnos on lähdössä hallitukselle perehdyttäväksi.

8§ Yhteenvedo mitä yhdistyksessä on tehty 2018 aikana rodun eteen

Petra laatii koosteen vuoden 2018 toiminnasta. Kuluvan vuoden toimintaan on ollut mm.:

- jäsenlehti Turvakarri julkaistiin kesäkuussa sähköisenä
- seuran logo päivitettiin jäsenille suunnatun kilpailun pohjalta
- kesätapahtuma järjestettiin 9.-10.6. Uuraisilla Oikarin tilalla
- kesätapahtuman yhteydessä pidettiin jalostustarkastus ja järjestettiin luonteen testaus
- seuralla oli esittelypiste OKRA-maatalousnäyttelyssä 4.-7.7.
- jalostustoimikunta on valmistellut jalostuksen tavoiteohjelman päivityksen

9§ Web sivujen päivitys

Timo Kataja on 3.10.2018 ilmoittanut luopuvansa seuran kotisivujen päivittämisestä: uusi päivittäjä tarvitaan, käsitellään seuraavassa kokouksessa. Jalostuksen tavoiteohjelman luonnos halutaan saattaa jäsenistön tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen JTO:sta päättävää vuosikokousta

(2019). Mikäli seuran kotisivujen päivitys ei onnistu, JTO:n luonnos voidaan tuoda jäsenistön saataville Mareus-kennelin kotisivujen kautta tarjottavana linkkinä.

10§. ELMA messut 2019

Keskusteltiin vuoden 2019 messuista ja seuran edustuksesta messuilla. ELMA-messut järjestetään vuonna 2019 huhtikuussa: seuralla on mahdollisuus olla mukana, vaikka kutsu on saapunut puheenjohtajalle henkilökohtaisena. Seura on kutsuttu vuoden 2019 OKRA-maatalousnäyttelyyn. Seuralla on nyt messumateriaalit valmiina ja erinomainen paikka mennä edustamaan.

11§ Muut asiat

- 1) Kesäpäivät: Jari Laakso on käytettävissä jalostustarkastajaksi vuoden 2019 kesäpäivillä.
- 2) Saapunut posti: SSKY:n verkkotiedote ja SSKY:n jäsenrekisteripäivitys – käsitellään jäsenpäiville osallistuminen ja SSKY:n jäsenrekisteripäivitys seuraavassa kokouksessa.
- 3) Pentuvälitys: tarkistetaan, edellyttääkö Suomen kennelliitto pentuvälittäjän nimeämistä
- 4) Tietosuojaseloste: viimeisteltävänä Kristalla ja Irmalla, tuodaan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi
- 5) Keskusteltiin epäluottamusasiasta ja Facebookin harrastajaryhmässä käytävän keskustelun sävystä. Aino Kanervikkoaho-Kataja poistui kokouksesta klo 22:01.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:10.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Piia Kairenius

Jälkihuomautus: Aino Kanervikkoaho-Kataja on pöytäkirjan tarkastuksessa 17.10.2018 ilmoittanut, että hänellä on kokouksen aikana ollut niin huono kuuluvuus, että hän ei pysty allekirjoituksellaan varmentamaan pöytäkirjaan kirjattua kokouksen kulkua.