

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 28.10.2018 klo 18:04–20:45

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



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 18:04.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Jäsen X:n vaatimus ylimääräisen kokouksen asiassa

Jäsen X, yksi ylimääräisen kokouksen järjestämistä vaatineen kirjeen allekirjoittajista, on lähestynyt hallitusta sähköpostilla 16.10.2018 ja edellyttänyt hallitukselta nopeampaa kokouksen koollekutsumista: X on tällöin ilmoittanut ottavansa yhteyttä aluehallintovirastoon, mikäli hallitus ei järjestä ylimääräistä kokousta marraskuun puoliväliin mennessä. X on uudelleen 19.10.2018 lähettänyt hallitukselle sähköpostin, nyt ylimääräisen kokouksen järjestämistä vaatineiden allekirjoittajien puolesta, ja uhannut kannella hallituksen toimista Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, mikäli ylimääräistä kokousta ei järjestetä viimeistään 17.11. Varapuheenjohtajan välittämän tiedon mukaan muutama vaateen allekirjoittaja aikoo viedä asian käräjäoikeuteen, mikäli hallitus ei muuta päätöstään ylimääräisen kokouksen ajasta ja paikasta. Varapuheenjohtaja ei kertonut käräjäoikeudella uhanneiden allekirjoittaneiden nimiä. Puheenjohtaja esitti, että hallitus etenee asiassa edellisessä kokouksessa päätetyllä tavalla: ylimääräinen kokous pidetään 15.12. koiramessujen yhteydessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Aino Kanervikkoaho-Kataja ei ottanut puheenjohtajan esitykseen kantaa.

## 6§ Hallituksen jäsenten toiminta

Keskusteltiin alkuvuonna sovituista hallituksen toimintatavoista ja tiedonannon kulusta jäsenistölle. Varapuheenjohtaja on antanut tiedon ylimääräisen kokouksen päivämäärästä epäluottamuslauseen esittäjille ennen pöytäkirjan tarkistamista. Täsmennetään tiedotuskäytäntöjä tässä kokouksessa pöytäkirjan tarkistuskäytäntöä ja julkaisua käsittelevässä pykälässä.

## 7§ Hallituksen kokousten pöytäkirja tarkistuskäytäntö, julkaisu jäsenille

Täsmennettiin hallituksen kokousten pöytäkirjan tarkistus- ja julkaisukäytäntöä. Kun hallituksen kokous on pidetty, sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan, jonka kaikki kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet tarkistavat. Tämän jälkeen pöytäkirja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Pöytäkirjat tarkistetaan kahden viikon sisällä kokouksesta. Kokouksen aikana voidaan tarkistaa määräytyt pykälät, jotka edellyttävät nopeaa tiedottamista tai muuta vastaavaa toimenpidettä ennen pöytäkirjan valmistumista. Tällöin jo kokouksessa tarkistetuista päätöksistä voi tiedottaa ennen pöytäkirjan julkaisua. Koko pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen voidaan tiedottaa kaikista päätöksistä asianomaisille jo ennen pöytäkirjan julkaisua.

## 8§ Vuosikokous 2019

Päätettiin, että vuosikokousta valmistellaan pidettäväksi Seinäjoella lauantaina 16.2.2018 klo 14. Varmistetaan kokouspaikan tilavaraus ja osoite. Kokouskutsu julkaistaan Turvakarrissa. Vuosikokouksessa asialistalla on sääntömääräisten asioiden lisäksi jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA:n hyväksyminen. Kokouskutsuun kirjataan esitys uudeksi PEVISA-ohjelmaksi siten, kuten hallitus sen hyväksyi kokouksessaan 2.9.2018.

## 9§ Kesäpäivät 2019

Kesäpäivien 2019 paikaksi on varattu Oikarin tila Uuraisilla 13.-14. heinäkuuta. Jari Laakso pitää kesäpäivillä jalostustarkastuksen. Pyritään saamaan ohjelmaan myös luonteen testaus. Pohdittiin Salme Mujusen luentoa yhdeksi kesäpäivien ohjelmaksi, mutta päätettiin jättää luento pois sen korkean kustannusriskin vuoksi. Keskusteltiin, että kesäpäiville olisi hyvä suunnitella jotain kevyttä ja hauskaa yhdessä tekemistä.

## 10§. ELMA 2019, OKRA 2019

Yhdistys ei lähde ELMA-messuille. OKRA Maatalousnäyttely pidetään ensi vuonna 3.-6.7. Okrassa on yhdistykselle paikka, jos sinne saadaan riittävä porukka koolle. Okraan tarvitaan 2+2 koiraa ja esittelijät: näyttely kestää neljä päivää yhteensä, ja sopiva jaksotus koirille olisi kaksi päivää/koirapari, jotta edustaminen ei käy liian raskaaksi. Messuedustusmateriaalit ovat Petralla säilytyksessä.

## 11§ Kotisivut ja päivitykset jatkossa

Ulla Palo-Kokko päivittää toistaiseksi kotisivuja. Keskusteltiin, että kotisivut kannattaisi muuttaa sellaiseen formaattiin, että niitä olisi kenen tahansa helpompi päivittää. Selvitetään vaihtoehtoja.

## 12§ JTO

Käytiin läpi hallituksen jäsenten kommentteja jalostuksen tavoiteohjelmaan. Sihteeri kirjasi korjausehdotukset ylös ja kokoaa ne jalostustoimikunnalle. Sovittiin, että Piia lähettää sihteerille JTO:sta word-dokumentin, johon korjausehdotukset merkitään suoraan. Sihteeri lähettää korjaukset vielä myös kaikille hallituksen jäsenille nähtäväksi. JTO:n yhteenveto julkaistaan Turvakarrissa joulukuussa. Turvakarrin artikkeliin lisätään vielä erikseen selkeästi uusi ehdotus PEVISA-ohjelmaksi sekä linkki, josta koko JTO on luettavissa. JTO laitetaan kotisivuille Turvakarrissa julkaistavan linkin taakse, kun Turvakarri lähtee postiin.

Aino Kanervikkoaho-Kataja ei yhdy JTO:n esitykseen uudeksi PEVISA-ohjelmaksi, ja on tuonut oman näkemyksensä asiaan 2.9.2018 kokouksen pöytäkirjaan liitetyssä eriävässä mielipiteessä.

## 13§ Turvakarri

Keskusteltiin Turvakarrin sisällöstä. Päätettiin pitää mainosten hinnat entisellään (tammikuun 2018 hallituksen päätöksen mukaisina): kokosivun värillinen mainos 60 €, puolisivua värillisenä 40 €, kokosivun mustavalkoinen 40 € ja puolikas mustavalkoisena 20 €. Jäsenalennus mainoksissa on 25 %. Muistutetaan joulutervehdys-mahdollisuudesta Turvakarrissa edellä mainituin hinnoin. Pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

## 14§ Ylimääräisen kokouksen paikan, kellonajan sekä esityslistan hyväksyminen

Päätettiin täydentää ylimääräisen kokouksen esityslistaa jäsenen aloitteen mukaisella sääntömuutosasialla, joka käsitellään tarkemmin pykälässä 20.

Päätettiin kokoustilaksi Alppitalo Pasilassa (Karjalankatu 2) ja kellonajaksi 16:30. Varataan tila klo 16 alkaen kolmeksi tunniksi.

Sihteeri laatii kokouskutsun ja kierrättää sen vielä hallituksella hyväksyttävänä. Kokouskutsun liitteeksi lisätään jäsenten vaadekirje ylimääräisen kokouksen järjestämiseksi sekä jäsenen sääntömuutosaloite. Sihteeri esitti, että vaadekirjeen osalta liitteeseen sisällytetään vain kirjeen sisältöosa ja hallituksen kommentti allekirjoittajien määrästä. Puheenjohtaja esitti, että liitteeksi laitetaan koko vaadekirje alkuperäisessä muodossa allekirjoituksineen. Puheenjohtajan esitys voitti äänin 5-1.

Aino Kanervikkoaho-Kataja jätti asiassa eriävän mielipiteen (liite 1).

## 15§ Tietoturvalomake

Krista ja Irma lähettävät viimeistellyn lomakkeen muulle hallitukselle hyväksyttäväksi.

## 16§ Vuosikellot

Tehdään puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja jäsensihteerin vuosikellot valmiiksi ennen kuin hallitus vaihtuu.

## 17§ JTK toimiaika

Jalostustoimikunnan toimiaika on lähtökohtaisesti neljä vuotta, mutta hallitus voi vahvistaa kokoonpanon vuosittain, jotta toimikuntaan voidaan tarvittaessa valita korvaavia tai uusia jäseniä. Nelivuotisen toimintakauden linjaus on vanha, mutta toteutus on ontunut. Aloitetaan ensi vuodesta uusi jalostustoimikunnan neljän vuoden toimintakausien sykli.

## 18§ Jäsenhakemukset ja kennelnimipuolto

Hallitus hyväksyy varsinaiseksi jäseniksi X,X ja X.

Perheenjäseniksi hyväksytään X (varsinainen jäsen X) sekä X ja X (varsinainen jäsen X).

Hallitus puoltaa X kennelnimianomusta.

Pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

## 19§ Uroslista

Jalostustoimikunta on laatinut tiedotteen, jossa selvennetään jalostustoimikunnan uroslistan luonnetta ja perusteita. Lisätään tiedote kotisivuille ja Facebookiin. Pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

## 20§ Jäsen X, saapunut aloite

Jäsen X on tehnyt hallitukselle aloitteen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Hän esittää sääntöjen muuttamista siten, että henkilövaaleissa voitaisiin äänestää myös elektronisesti ja/tai valtakirjalla. Hallitus keskusteli asiasta ja tuli siihen tulokseen, että yhdistyksen säännöissä voisi sallia valtakirjalla äänestämisen yhden jäsenen puolesta. Samalla sääntöjä voisi muuttaa siten, että sähköinen kokouksiin osallistuminen voisi olla jatkossa mahdollista, kun tekniikka kehittyy ja ilmaisia, helpon etäosallistumisen mahdollistavia palveluja on hyvin saatavilla.

Päätettiin esittää ylimääräiselle kokoukselle sääntömuutosta siten, että yhdistyksen sääntöjen kohtaan 11 lisätään seuraavat virkkeet:

Äänioikeutettu jäsen saa edustaa valtakirjalla yhtä kokouksesta poissa olevaa äänioikeutettua jäsentä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

## 21§ Saapunut posti

- Kenneluutiset

22§ Muut asiat

Jalostustoimikunta päivittää kotisivujen pentueilmoituslomakkeen.

23§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Piia Kairenius

Aino Kanervikkoaho-Kataja

Irma Komulainen

Suomen Maremmano-abruzzese seura ry

Eriävä mielipide koskien hallituksen kokouksen 28.10.2018 pykälää 14

Jätän eriävän mielipiteen ylimääräisen kokouksen paikkaa ja aikaa koskien. Hallitus päätti, että kokous pidetään Helsingissä 15.12. Messukeskuksen näyttelyn jälkeen.

Hallituksella olisi mielestäni ollut mahdollisuus valita keskeisempi paikka kuin Helsinki myöhään iltapäivällä pidettävälle kokoukselle. Lisäksi yhdistyslain mukaan kokous on kutsuttava koolle viipymättä, mitä nyt ei ole tapahtunut.

Aino Kanervikkoaho- Kataja, hallituksen jäsen