

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 2.5.2019 klo 19:00-21:30

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Krista Antila, Jenni Junnola, Piia Kairenius, Kirsi Malmi, Hely Nyström (pykälät 1-7) ja Johanna Ohukainen

Läsnä ulkopuolisena: Kristiina Nyholm (sihteeri)



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 19:00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana. Sihteerin valinta käsitellään omassa pykälässään (5§).

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Kokouksen sihteerin valinta

Puheenjohtaja esitti, että kokouksen sihteeriksi valitaan hallituksen ulkopuolelta ilman puhe- ja äänioikeutta Kristiina Nyholm. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§ Kesäpäivät 2019: luonteen testaus

Keskusteltiin kesäpäivien luonteen testauksen tuomarivalinnoista. Aiemmista tuomareista Jaakko Nevalainen on ilmoittanut estyneensä tuomarin tehtävästä tänä vuonna, Anne Juppi on käytettävissä tuomariksi. Pohdittiin, otetaanko testin tuomariksi muita, aiempina kertoina tuomarin tehtävää harjoitelleita henkilöitä.

Päätettiin, että kesäpäivien mainoksessa luonteen testauksen tuomariksi ilmoitetaan Anne Juppi. Samalla mainoksessa ilmoitetaan mahdollisuudesta osallistua tuomariharjoittelijaksi testiin.

Päätettiin, että Hely ottaa luonteen testin ilmoittautumiset vastaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.

7§ Hallituksen toiminta: kokousten kulku ja kokouskäytännöt

Keskusteltiin kokouskäytännöistä ja puheenvuoron pyytamisestä kokouksessa. Mikäli hallituksen kokouksessa jätetään eriävä mielipide, eriävän mielipiteen jättäneeltä pyydetään kirjallinen perustelu. Eriävän mielipiteen kirjallinen perustelu lisätään liitteeksi pöytäkirjaan.

8§ SSKY:n kokouksen päätöksen PEVISA ja JTO

Keskusteltiin SSKY:n kevätkokouksen päätöksestä koskien maremmano-abruzzesen PEVISA-ohjelmaa (kokous muutti Suomen maremmano-abruzzese seuran esitystä rodun uudeksi PEVISA-ohjelmaksi poistamalla siitä jälkeläisrajoituksen). Seuran edustaja Kirsi Malmi kertoi hallitukselle kokouksen kuulumisia ja avasi päätöksen kulun pääpiirteissään. Puheenjohtaja täydensi Kirsin selvitystä muilta kokouksessa olleilta kuulemansa pohjalta. Kirsin näkemyksen mukaan puheenjohtajan täydentävä selvitys ei kaikilta osin vastannut kokouksen kulkua.

Keskustelussa kävi ilmi, että Kirsi seuran virallisena SSKY:n kokousedustajana oli rotujärjestön kevätkokouksessa ensin esitellyt maremmano-abruzzesen jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman Suomen m-a seuran vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Asian käsittelyn edetessä hän oli kuitenkin tuonut perusteluineen esiin myös oman henkilökohtaisen kantansa, joka oli seuran esityksen vastainen. Käytiin keskustelua valtuutetun edustajan roolista, ja muu hallitus totesi yksimielisesti, että kokousedustajan tulisi aina pitäytyä tarkasti edustamansa tahon linjassa.

Koska Kirsi Malmi Suomen maremmano-abruzzese seuran edustajana oli esittänyt ja perustellut SSKY:n kevätkokoukselle seuran kantaan nähden vastakkaisia mielipiteitä, antoivat Petra Frondelius, Krista Antila ja Piia Kairenius Kirsilte asiassa epäluottamuslauseen.

Jalostustoimikunta on tyytymätön SSKY:n kevätkokouksen ratkaisuun rodun PEVISA-ohjelmasta. Päätös johtaa vakavaan ristiriitaan PEVISA-ohjelman ja jalostuksen tavoiteohjelman välille. Päätettiin, että jalostustoimikunta voi olla itsenäisesti asiassa yhteydessä Kennelliittoon. Jalostustoimikunta välittää Kennelliitolle asiasta laatimansa kannanoton tiedoksi myös hallitukselle. Pykälän viimeinen kohta tarkastettiin kokouksen aikana.

9§ Muut asiat

- Jäseneltä X saapunut kirje käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kerrattiin samalla hallitukselle tulevaan postiin reagoiminen: vastaanottaja (useimmiten sihteeri) kuittaa postin lähettäjälle mahdollisimman pian, että viesti on saapunut perille, ja että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- Rahastonhoitajan terveiset: tilin saldo 2.5.2019 on X euroa, mikä on 25 % vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Sovittiin, että rahastonhoitaja laskuttaa kesäpäivien kulut osallistujilta ennakoon.
- Jäsens sihteeri Krista lähettää jäsenmäärän sähköpostilla tiedoksi muulle hallitukselle.

10§. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään sunnuntaina 30.6. klo 18 Skype-kokouksena.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Krista Antila

Jenni Junnola

Piia Kairenius

Kirsi Malmi

Hely Nyström

Johanna Ohukainen