



SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO SML - FINSKA TAXKLUBBEN FTK RY KEVÄTLIITTOKOKOUS

Kokousaika: 26.4.2014 kello 12:30

Kokouspaikka: The Lane Viihdekeskus, Myyrmäenraitti 2, 01600 Vantaa

Valtakirjojen tarkastus klo 10.30 – 12:30

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Seppo Saari avasi kokouksen klo 13:10.

2. Ansiomerkkien ja palkintojen jako.

3. Kokoushenkilöiden valinta

3.1. puheenjohtaja

Valittiin Kai Nybonn

3.2. sihteeri

Valittiin Karla Sohlman

3.3. kolme äänenlaskijaa

Valittiin Ulla Kamila, Mervi Nordqvist ja Silja Lindh

3.4. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

Valittiin Anssi Nurkka ja Timo Hänninen

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin osanottajat seuraavasti; henkilöjäseniä 79, yhdistysvaltakirjoja 113 sekä henkilövaltakirjoja 251. Yhteisäänimäärä 443.

5. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen.

Ehdotettiin, että kohta 20. siirretään kohdan 7. jälkeen. Puheenvuoron asiasta käytti Minna Männistö.

Esityslistan hyväksymisestä äänestettiin.

- KYLLÄ jos esityslista hyväksytään sellaisenaan.
- EI jos kohta 20. siirretään kohdan 7. jälkeen.

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 294 kpl ja vaihtoehtoa Ei äänesti 152 kpl.
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Puheenjohtaja kysyi jäsenistöltä, saako kokouksessa olla henkilöitä jotka eivät ole Suomen mäyräkoiraliiton jäseniä. Enemmistö kokouksessa olevista jäsenistä oli sitä mieltä, että ei saa olla. Kello 14:16 kokouksen puheenjohtaja pyysi ei jäseniä poistumaan.



Asiasta jätti eriävän mielipiteen Taia Kiiskilä.

Puheenjohtaja ohjeisti kokouskäytännöstä, että puheenvuoro pyydetään, esittäydytään ja asia esitetään seisten.

7. Mahdollisten valiokuntien valinta

Päätettiin, ettei valiokuntia valita.

8. Hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2013 esittely ja hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavilla korjauksilla. Sivu 6. VERI-rotumestaruuskokeen voittajan koiran omistajan nimi korjattiin Tuija Saarinen, sekä sivu 13. lisättiin SML:n viirien saajiin vuonna 2013 Kimmo Kurvinen ja Kai Nybonn.

9. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely

Liiton puheenjohtaja Seppo Saari esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen, sekä tilintarkastajien Ilkka Vairimaan ja Heikki Pullisen tilintarkastuskertomuksen.

10. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen

Asiasta keskusteltiin.

- Puheenvuoron käytti Minna Männistö. Hän kertoi, että jäsenenä hänen mielestään ei ole liittokokouksen päätöstä selkäkuvaustuesta.
- Puheenvuorot, että selkäkuvaustuki on hyväksytetty jäsenistöllä, käytti Elina Vaittinen, Mervi Nordqvist, Silja Lindh ja Pauliina Sjöholm.
- Mervi Nordqvist, Risto Kellin ja Timo Hänninen tarkensivat, että käsittelyssä on vuosi 2013.
- Arja Lidman kysyi lehden kohonneita kustannuksia. Seppo Saari kertoi, että vuoden 2013 joulunumeron postituksessa oli Itellan puolelta lähetysongelmia ja lehden painomäärä on noussut usealla sadalla kappalemäärällä. Liitto on myös kilpailuttanut lehden painatusta, mutta selvästi edullisempaa vaihtoehtoa ei oltu saatu.
- Keskustelua oli myös kuka allekirjoittaa edellisen vuoden tilinpäätöksen. Istuva hallitus allekirjoittaa. Tässä tapauksessa vuoden 2014 hallitus.

Vahvistettiin tilinpäätös.

Eriävän mielipiteen asiasta jätti Minna Männistö, Taia Kiiskilä ja Outi Renko.

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Minna Männistö ehdotti, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta.

Vuoden 2013 ja 2014 hallituksen jäsenet eivät voi äänestää, eivätkä käyttää valtakirjojaan. Koska ääntenlaskijoina oli valittuna kaksi hallituksen jäsentä Mervi Nordqvist ja Ulla Kamila, todettiin heidän olevan jäävejä tämän kohdan äänestyksen äänten laskentaan. Valittiin heidän varamiehikseen Elina Savolainen ja Noora Silvennoinen.



Asiasta äänestettiin.

- KYLLÄ vastuuvapaus myönnetään.
- Ei vastuuvapautta ei myönnetä.

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 292 kpl ja vaihtoehtoa ei äänesti 67 kpl.

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

12. Päätös ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin tasata alijäämää rahansiirroilla ATK-rahastosta 4000 euroa ja koulutus/neuvonta rahastosta 5000 euroa. Tulos jäi 919,40 tappiolliseksi.

13. Aloite PEVISA -ohjelman poistaminen Stina Selen ja Saara Kumpulainen

Päätettiin, että Stina Selenin ja Saara Kumpulaisen aloite SML:n PEVISA-ohjelman lakkauttamisesta kohta 13. ja hallituksen PEVISA-ehdotus kohta 14. käsitellään yhdessä.

Ensin Stina Selen alusti aloitteensa.

Seppo Saari esitteli hallituksen ehdotuksen ja Saila Skyttä tarkensi sitä. Molemmat ehdotukset saivat kannatuksen.

Asiasta keskusteltiin ja puheenvuoron asiaan käytti Stina Selen, Saara Kumpulainen, Elina Vaittinen, Silja Lindh, Outi Renko, Taia Kiiskilä ja Pirjo Lampero. Jäsenistön kanta oli, että PEVISA ohjelmaa ei voida kokonaan lakkauttaa.

Puheenvuorojen jälkeen Stina Selen veti pois aloitteensa ja tästä kohdasta 13. ei äänestetty.

14. SML hallituksen esitys, PEVISA –ehdotus

Hallitus esitti PEVISA:ksi silmätutkimusten jatkamista ennallaan ja pienoismäyräkoirien polvitarkastusten poistamista. Asian esittely tapahtui jo edellisessä kohdassa 13.

Asiasta keskusteltiin ja puheenvuoron asiaan käytti samat henkilöt, kun edellisessä kohdassa 13. Stina Selen, Saara Kumpulainen, Elina Vaittinen, Silja Lindh, Outi Renko, Taia Kiiskilä ja Pirjo Lampero. Jäsenistö toi esille, että he eivät halua luopua kääpiö- ja kaniinimäyräkoirien polvitarkastuksista.

Asiasta äänestettiin.

- KYLLÄ, hyväksytään hallituksen uusi ehdotus.
- Ei, ei hyväksytä hallituksen uutta ehdotusta.

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 115 kpl ja ei vaihtoehtoa äänesti 312 kpl.

Ääniä käytettiin 428 kpl joista yksi ääni hylättiin.

Hallituksen PEVISA-ehdotusta ei kannatettu.

15. Ehdotus SML:n sääntömuutos Silja Lindh.

Päätettiin, että kohta 15. Silja Lindhin ehdotus ja kohta 16. hallituksen ehdotus käsitellään samaan aikaan. Molemmat ehdotukset saivat kannatusta.

Silja Lindh alusti oman esityksensä ja Seppo Saari hallituksen esityksen.



Asiasta äänestettiin.

Ääntenlaskijana tässä kohdassa ei voinut olla Silja Lindh ja hänen tilalleen tuli jo varaäänentlaskijaksi valittu Noora Silvennoinen.

- SILJA hyväksytään Silja Lindhin ehdotus
- HALLITUS hyväksytään hallituksen vastaehdotus.

Silja ehdotus sai ääniä 166 kpl ja hallitus ehdotus 272 kpl.

Hallituksen esitys voitti äänestyksen, mutta se ei saanut $\frac{3}{4}$ äänistä.

16. SML hallituksen ehdotus Silja Lindhin sääntömuutokseen.

Koska edellisessä kohdassa ei hallituksen esitys saanut $\frac{3}{4}$ äänistä, tehtiin uusi äänestys kohdasta 16.

- KYLLÄ, hyväksytään hallituksen ehdotus
- EI, hylätään hallituksen ehdotus

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 358 kpl ja ei vaihtoehtoa 74 kpl.

Äänestys tulos oli hallituksen esityksen puolesta. Se sai 82,87 % äänistä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Jäsenistö päätti, että tämä sääntömuutos astuu voimaan heti.

Sääntömuutos: SML tiedottaa terveystutkimus-, koe- ja näyttelytuloksista painotuotteita ja internetsivuja hyödyntäen.

17. SML hallituksen sääntömuutosehdotus.

Seppo Saari alusti hallituksen sääntömuutosesityksen jossa ehdotetaan pykäliin 19. ja 21. muutoksia ja se sai kannatusta.

Keskusteltiin, että vaikka tämä esitys ei saisi tarvittavaa määrää ääniä, astuu kohdassa 16. päätetty sääntömuutos voimaan.

Tässä kohdassa käytti puheenvuoron Mikko Lappalainen ja Tuija Lindholm pykäläkohdasta missä käsiteltiin yhdistysten ääniä. Tuotiin esille, että kaukana olevat kerhot esim. itä- ja pohjois-suomi eivät pääse kokouksiin niin suurella henkilömäärällä välimatkojen vuoksi ja etenkin tällaisille kerhoille yhdistysäännet ovat tärkeitä.

Asiasta äänestettiin.

- KYLLÄ, hyväksytään hallituksen esitys
- EI, ei hyväksytä hallituksen esitystä

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 201 kpl ja ei vaihtoehtoa äänesti 238 kpl.

Äänestystulos hallituksen sääntömuutosehdotuksen hyväksymiseen oli 45,8 % ja ei hyväksymisen puolesta 54,2 %.

Esitettyä sääntömuutosehdotusta ei hyväksytty.

Hallituksen esitys oli:

Pykälä 19. Ehdotetaan poistettavaksi jäsenyhdistysten äänioikeus.

Pykälä 21. Ehdotetaan valittavaksi 2 tilintarkastajan sijasta 1 tilintarkastaja ja

1 toiminnantarkastaja.



18. Karoliina Viitamäen aloite selkäkuvaustulosten julkaisemisesta.

Päätettiin, että kohta 18. Karoliina Viitamäen aloite ja kohta 19. SML hallituksen esitys selkäkuvaustulosten julkaisemisesta käsitellään yhdessä. Molemmat ehdotukset saivat kannatusta.

Karoliina Viitamäki esitteli aloitteensa ja Seppo Saari hallituksen ehdotuksen.

Asiasta keskusteltiin ja puheenvuoron asiaan käytti Elina Vaittinen ja Pauliina Sjöholm.

Anu Hämäläinen ehdotti, että asia jätettäisiin pöydälle ja tuotaisiin tarvittaessa uudestaan SML syysliittokokoukseen.

Koska kyseessä on jäsenen tekemä aloite, ei sitä voi siirtää ellei Karoliina Viitamäki vedä aloitettaan pois. Viitamäki ei vetänyt pois.

Äänestettiin kohdista 18. ja 19.

- KAROLIINA, hyväksytään Karoliina Viitamäen aloite
 - HALLITUS, hyväksytään hallituksen vastaehdotus
- Karoliina vaihtoehtoa äänesti 178 kpl ja hallituksen vaihtoehtoa 232 kpl.

Hyväksyttiin hallituksen esitys selkäkuvaustulosten julkaisemisesta.

Eriävän mielipiteen jätti Anu Hämäläinen.

Hämäläinen halusi, että kokouspöytäkirjaan kirjoitetaan eriävän mielipiteen syy:

Hänen ehdotuksensa jälkeen kokouksen puheenjohtaja kopautti nuijalla asian kiinni. Hänen mielestään asiaa ei olisi enää voinut purkaa.

19. SML hallituksen esitys selkäkuvaustulosten julkaisemisesta.

Tämä kohta käsiteltiin samassa kohdan 18. kanssa ja tämä kohta 19. voitti äänestyksen.

Päätös: Selkäkuvaustulokset julkaistaan SML ry:n internet-sivustolla. Lisäksi julkaisuun tarvitaan koirakohtaisesti omistajien allekirjoittamat suostumukset.

20. SML hallituksen esitys selkätutkimusprojektin hyväksyttäminen liittokokouksella.

Seppo Saari esitteli hallituksen esityksen selkätutkimus-projektin hyväksymisestä myös menneiden vuosien osalta takautuvasti ja se sai kannatusta.

Minna Männistö ehdotti, että ei hyväksytä kohdassa 10. esille tulleiden asioiden vuoksi. Asiasta keskusteltiin ja puheenvuoron asiasta käytti Minna Männistö ja Inari Kuisma.

Asiasta äänestettiin.

KYLLÄ, hyväksytään hallituksen esitys

EI, hylätään hallituksen esitys

Kyllä vaihtoehtoa äänesti 258 kpl ja ei vaihtoehtoa äänesti 99 kpl.

Hallituksen esitys selkätutkimusprojektista hyväksyttiin takautuvasti myös menneiltä vuosilta.



21. SML hallituksen ehdotus, Pohjoismaiset muotovaliot Suomen muotovalioiksi.

Asiasta keskusteltiin. Puheenvuoron asiaan käytti Risto Kellin huomioiden kirjoitusvirheen ehdotuksessa. Hallituksen esitys FI MVA –arvon saavuttamisesta yhdellä sertillä, jos koira on ennestään jonkin Pohjoismaan muotovalio ja ulkomaisessa omistuksessa, hyväksyttiin painovirheen MVA/KVA-korjausten jälkeen.

22. SML hallituksen aloite terveystietokanta.

Mervi Nordqvist esitteli hallituksen aloitteen Surveypal -terveystietokannasta.

Asiasta keskusteltiin. Silja Lindh ehdotti, että asia siirretään SML syysliittokokoukseen. Syysliittokokoukseen tuotavassa esityksessä tulee olla yksityiskohtainen ohjesääntö mm. tietokantaan kerättävistä sairauksista ja vaadittavasta diagnoosista, tietokannan rakenteesta, tietojen julkisuuden ja luottamuksellisuuden valinta mahdollisuuksista, tietojen hakuehdoista sekä liitteenä myös henkilötietolain vaatimat asiakirjat. Ehdotus asian siirrosta sai kannatusta.

Päätettiin, että SML terveystietokanta asia siirretään SML syysliittokokoukseen 2014.

23. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämisaikakunnan päättäminen

Ehdotettiin Kuopiota ja Tamperetta. Asiasta keskusteltiin ja sen jälkeen Kuopio veti ehdotuksensa pois. Näin ollen seuraava liittokokous järjestetään Tampereella.

24. Muut asiat

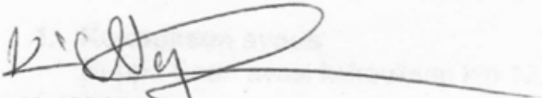
- Puheenvuoron pyysi Anu Hämäläinen ja kertoi, että kokoustunnelma on ollut ikävä. Hän ehdottaa SML toiminnalle avoimuutta ja läpinäkyvyyttä asiaan. Tämän hetkinen kireä tunnelma tulee saada purettua.
- Pauliina Sjöholm kertoi, että kautta aikain on ollut hankalia asioita ja saatu uhkauksia hallitukselle oikeuteen menoista. Niistä on ennen aina pystytty keskustelemaan, mutta tämän päivän tyyli on, että otetaan heti lakimies mukaan asioihin hallitustasolla.
- Timo Hänninen ilmoitti puheenvuorossaan, että hallituksen tulee ottaa PEVISA asia käsittelyyn ja tehdä Suomen Kennelliitolle uusi esitys mahdollisimman nopeasti.
- Mervi Nordqvist kertoi jäsenistölle kysely tutkimuksista ja jäsenistön mahdollisuudesta vaikuttaa kysymyksiin ja siinä käytettäviin asioihin.
- Karoliina Viitamäki ilmoitti, että hallituksen tulee ottaa PEVISA asia heti käsittelyyn.
- Pauliina Sjöholm tiedusteli koska uusi SML tietokanta on esillä.
- Taia Kiiskilä kertoi yhdistyslaista.
- Risto Kellin ilmoitti ensin, että oli pettynyt kokouksen ilmapiiriin. Hänen pitkän SML-jäsenyytensä aikana ei ole ennen ollut samankaltaista kokouskäyttäytymistä. Hän lähetti hallitukselle mietittäväksi, että isojen kokousten, kevät- ja syysliittokokouksen pitopaikkoja tulisi sijoittaa ympäri Suomea. Ehdotuksena esimerkiksi jakaa maa kokouslohkoihin, joissa kokouksia järjestettäisiin vuorotellen.



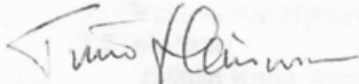
25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa klo18:37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Kai Nybonn
puheenjohtaja


Karla Sohlman
sihteeri


Timo Hänninen
pöytäkirjantarkastaja


Anssi Nurkka
pöytäkirjantarkastaja