



## PÖYTÄKIRJAN OTE

### HALLITUKSEN KOKOUS 9/2014 PÖYTÄKIRJA

**Kokousaika:** Perjantai 13.6.2014 kello 18:00

**Kokouspaikka:** Heidehofintie 2, Vantaa Ravintola Kaari

#### **Läsnä:**

Seppo Saari	Puheenjohtaja
Inari Kuisma	Jäsen
Riikka Simola	Jäsen
Mervi Nordqvist	Jäsen
Taia Kiiskilä	Jäsen Paikalla: 100-105.1 alku 105.2, ei loppuun käsitelty.
Ulla Kamila	Jäsen
Katariina Pyyppönen	Jäsen Paikalla: 100-104
Outi Renko	Jäsen Paikalla: 100-105.1 alku 105.2, ei loppuun käsitelty.
Karla Sohlman	Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen
<b>Poissa:</b> Sini Leino	Jäsen
Saila Skyttä	Jäsen

#### **100. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:38

- Puheenjohtaja ilmoitti, että kokous äänitetään.
- Sihteeri ilmoitti, että pöytäkirja ei ole keskustelupöytäkirja, vaan päätöspöytäkirja.

#### **101. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### **102. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin muutoksitta.

#### **103. Puheenjohtajan puheenvuoro**

**103.1** Jalostustoimikunnan toimintatavat ja rakenne.

Seppo Saari aloitti keskustelun jalostustoimikunnasta. Todettiin, että se ei nauti kaikkien hallituksessa istuvien luottamusta tällä hetkellä ja toimikunnan tehtäviä on jäänyt hoitamatta. Liiton säännöt: IV Luku Hallinto, hallitus pykälä 26. kohta 3. mukaan hallitus saa käsitellä jalostustoimikunnan rakennetta ilman, että toimikunnan puheenjohtaja on paikalla.

Puheenvuoroja asiasta käytti Katariina Pyyppönen, Taia Kiiskilä, Riikka Simola, Mervi Nordqvist, Inari Kuisma ja Outi Renko.

Keskustelujen jälkeen Katariina Pyyppönen ehdotti, että hallitus ja jalostustoimikunta kokoontuisivat ja asioista keskusteltaisiin.

Inari Kuisma ehdotti, että jalostustoimikunta kootaan uudestaan.

Molemmat ehdotukset saivat kannatusta.

Seppo Saari ilmoitti, että Karoliina Viitamäki on lupautunut uudeksi jalostustoimikunnan vetäjäksi.

Asiasta äänestettiin käsiäänestyksellä:

1: Hallitus ja jalostustoimikunta keskustelisivat ongelmista mitä on ilmennyt.

2: Jalostustoimikunta puretaan ja kootaan uusi, jossa puheenjohtaja olisi Karoliina Viitamäki.

Vaihtoehtoa yksi (1) äänesti kolme (3) hallituksen jäsentä.

Vaihtoehtoa kaksi (2) äänesti viisi (5) hallituksen jäsentä.

Tulos: Vanha jalostustoimikunta hajoaa 13.6.2014 ja tästä päivästä eteenpäin on Karoliina Viitamäki jalostustoimikunnan puheenjohtaja.

Eriävän mielipiteen asiasta jätti Taia Kiiskilä, Outi Renko ja Katariina Pyyppönen.

#### **104. Varapuheenjohtajan puheenvuoro**

Katariina Pyyppönen ilmoitti puheenvuorossaan, että 13.6.2014 päivämäärällä hän eroaa SML hallituksesta.

Hän ilmoitti, että näyttelytoimikunta tulee uudelleen nimitä.

Samoin hän ilmoitti, että ei ole WUT-näyttelyssä enää näyttelyn sihteeri eikä tuomaris sihteeri ja on valittava uusi. Hän ilmoitti kyllä antavansa ohjeet tämän näyttelyn tiimoilta uudelle nimetylle henkilölle.

Tämän jälkeen Katariina Pyyppönen poistui kokoustilasta.

#### **105. EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEEN**

##### **105.1 Kokous 7/14**

- Hyväksyttiin muutoksitta.

Taia Kiiskilä jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjasta.

- Tämän jälkeen kello 19:21 Taia Kiiskilä ja Outi Renko poistuivat kokouksesta.
- Todettiin, että pykälään 105.1. asti kokous on ollut päätäntävaltainen ja siihen mennessä käsitellyt asiat ovat olleet päätösvaltaisia.
- Pykälästä 105.2 eteenpäin hallituksen kokous ei ole ollut päätäntävaltainen ja asialistan muita kohtia ei voi käsitellä. Ainoastaan tiedoksi olleet asiat on käsitelty.
- Kello 19:21 hallituksen puheenjohtaja Seppo Saari päätti päätäntävaltaisen hallituksen kokouksen.

**Kokouksen asialistalta jäi käsittelemättä seuraavat kohdat:**

105. / 105.2, 105.3

106. / 106.5, 106.7, 106.8, 106.10

107. / 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5/107.5.1, 107.5.2, 107.6, 107.8,  
107.9/107.9.1, 107.10, 107.11/107.11.1,

108. 109. 110. 112. 113./ 113.1 114./114.1 115. 116. 117./117.1, 117.2

**118. SEURAAVAT KOKOUKSET**

Perjantaina 27.6.2014 kello 18:00 Vantaalla.

**119. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:21.

Pöytäkirjan otteen vakuudeksi 23.6.2014

Seppo Saari  
Suomen Mäyräkoiraliitto ry  
puheenjohtaja