

Suomen Coton de Tuléar ry

KEVÄTKOKOUSHÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntai 15.3.2015 klo 15.00

Paikka: Anniskeluravintola Tiirikkala, Linnakatu 3 (Vähätori), 20100 Turku

1. Puheenjohtaja Teija Frondén avasi kokouksen kello 15.04, toivottaen yhdistysväen tervetulleiksi kokoukseen.

2. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnäolijat todettiin (liite 1).

3. Kokouksen järjestäytyminen.

3.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Ehdotettiin kokoukselle puheenjohtajiksi Kaija Kallista ja Maaret Finnbergiä.
Valittiin avoimella äänestyksellä kokouksen puheenjohtajaksi Maaret Finnberg.

3.2. Valitaan kokoukselle sihteeri.

Ehdotettiin Johanna Kumpulaa ja Kaija Kallista.
Valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi Kaija Kallinen.

3.3. Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi Timo Molari ja Carita Niemi.

3.4. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Veltti ja Mirkka Ilveskoski.

3.5. Valitaan varsinaiset toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuosille 2015–2016 (liite 7 Päivi Molarin kirje sekä toiminnantarkastuslausunto)

Ehdotettiin toiminnantarkastajiksi Tiina Haapalaista, Mirja Velttiä ja Mirkka Ilveskoskea.
Valittiin yksimielisesti Mirja Veltti ja Mirkka Ilveskoski toiminnantarkastajiksi vuosiksi 2015-2016.

Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Tiina Haapalaista Eija Toimisen lisäksi.
Valittiin yksimielisesti varatoiminnantarkastajiksi Eija Toiminen ja Tiina Haapalainen.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista puheenjohtajan lisäyksillä kohtaan 11 muut esille tulevat asiat:

11.1. Saila Kippo, yhdistyksen varsinainen toiminta ja CotonShop

11.2. Päivi Molari, varatoiminnantarkastaja ja näyttelyitä harrastavien eriarvoinen kohtelu

11.3. Hannele Törmänen, Pohjois-Suomen jalostustarkastus, silmä- ja polvitarkastus sekä syyskokouspaikka ja -aika

11.4. Heidi Hyytiäinen, Hannes Lohen testi

11.5. Teija Frondén, CotonShop nettikauppa

11.6. Teija Frondén, Vuosikokouspaikka

- 11.7. Johanna Kumpula, luottamushenkilöiden toimikausi
11.8. Teija Frondén, sähköinen lehti

5. Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset 2014, ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys 2014.

Puheenjohtaja esitti yhdistyksen toimintakertomuksen (liite 2). Saila Kippo esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen (liite 3). Hyväksyttiin ne yksimielisesti.

Lisäksi kuultiin Saila Kipon esittämänä jalostustoimikunnan tilinpäätös tuloineen ja menoineen. Saila Kippo kertoi jalostustoimikunnan keränneen omalla toiminnallaan yhdistykselle ylimääräistä rahaa eikä jalostustoimikunta ole käyttänyt heille budjetoitua rahaa toimintaansa. Saila Kippo otti esille, että heillä on jäänyt rahaa käytettäväksi pohjoisen jalostustarkastukseen edelliseltä vuodelta (syyskokouksen päätös 2014). Jalostustarkastusta ei järjestetty vuoden 2014 lopulla, joten rahaa on jäänyt kuluvalle tilikaudelle. Todettiin, että raha on yhdistyksen tilillä ja tositteet ovat tallessa tilikirjassa, sekä kirjallinen toivomus rahan käytöstä jalostustarkastukseen (asiasta päätös syyskokouksessa 2014).

Teija Frondén otti esille, että budjetoidut rahat tulee käyttää kuluvan vuoden aikana eikä niitä voi siirtää seuraavalle tilikaudelle. Todettiin, että jatkossa voisi budjetoida oman tiliöinnin alle jalostustoimikunnalle suunnatut varat sekä myös tulot, jolloin olisi selkeää, minkä verran jalostustoimikunnalla on varoja käytössä omaan toimintaansa.

Satu Aronen kertoi nykyisen tilikartan olevan suppea.

6. Rahastonhoitaja Satu Aronen luki toiminnantarkastajien tekemän toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4).

Lisäksi päätettiin seuraavista asioista:

Toiminnantarkastajat esittivät nykyisen toimihenkilöiden korvausten maksamisen olevan palkkaa vastaavaa, josta pitäisi maksaa asianmukaiset kulut ja verot. Päätettiin, että jatkossa ei anneta palkkioina lahjakorttia tai rahaa, vaan korvaus annetaan kulukorvauksena.

Toiminnantarkastajat toivat esiin henkilöiden koko nimien kirjoittamisen virallisiin asiakirjoihin. Päätettiin, että henkilöt kirjataan koko nimellä pöytäkirjoihin, koska aiemmin on ollut puutteita.

Toiminnantarkastajat toivat esille, että pöytäkirjamerkinnoista pitää löytyä perustelut päätösten tueksi, joko tekstinä tai liitteenä. Päätettiin, että perustelut päätösten tueksi pitää näkyä pöytäkirjoissa tai liitteinä, joihin viitataan, jotta toiminnantarkastajat pystyvät kohdentamaan asiat oikein.

Toiminnantarkastajat toivat esille, että CotonShop -tuotteita on ostettu paljon varastoon, vaikka puhe on ollut ottaa pieniä erinä tai tilausten mukaan. Yhdistyksen varoja on kokouksen jälkeen n. 2500e kiinni kyseisissä tuotteissa (Charlotta Karlsson päivitti tilanteen kokouksessa). Kokouksessa ei annettu lupaa tilata mitään tuotteita lisää.

Toiminnantarkastajat toivat esille useat irtisanoutumiset luottamustehtävistä ja kertoi, että

vastaanottaessaan luottamustehtävän, tulee ihmisen myös toimia kautensa loppuun asti. Palataan asiaan kohdassa 11. muut asiat.

7. Myönnettiin hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapaus. Kuultiin tilinpäätös (liite 5) Satu Arosen esittämänä ja hyväksyttiin se.

8. Valitaan hallituksesta eronneiden tilalle puuttuvat hallituksen jäsenet.

Eronneiden hallitusjäsenten tilalle valitaan kaksi jäsentä Jenni Peltolan tilalle 15.3.2015–31.12.2015 ja Meeri Sevilä-Niang tilalle 15.3.2015–31.12.2016. Teija Frondén luki Meeri Sevilä- Niangin erokirjeen, ei liitettä.

Hallitukseen on ehdotettu Päivi Toivola, Tiina Haapalaista ja Henni Törmästä. Kolmen henkilön ehdolla ollessa, päädyttiin suljettuun lippuäänestykseen. Äänestyksessä on mukana valtakirjalla annettu oikeus edustaa kokouksessa poissaolijaa (21 valtakirjaa, jotka liitteenä 6). Äännet jakaantuivat seuraavasti: Päivi Toivola 33 ääntä, Tiina Haapalainen 23 ääntä ja Henni Törmänen 28 ääntä.

Hallitukseen valittiin äänestystuloksen mukaisesti: Henni Törmänen 15.3. -31.12.2015 ja Päivi Toivola 15.3.2015- 31.12.2016.

9. Yhdistyksen sääntömuutokset (korjaukset lähetetty PRH:lle).

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhdistyksen sääntöihin on tehty muutokset ja ne on hyväksytty. Mirja Veltti esitti pyynnön, että säännöt kirjoitetaan kotisivuille siten, että niistä voi mm. kopioida osan tekstiä. Nyt kotisivuilla on skannattu PRH:n säännöt linkkinä, josta ei voi kopioida. Mirja Veltti otti esille ongelman, että avatessaan jonkin linkin auki, joutuu aina hakemaan kotisivut uudelleen sulkiessaan linkin. Mirka Ilveskoski kertoi syyn asiaan ja lupasi neuvoa sivujen ylläpitäjää Essi Kausolaa, miten laittaa linkit oikein aukeamaan uuteen ikkunaan, jolloin ongelma poistuu.

10. JTO (tilannekatsaus).

Saila Kippo kertoi JTO tilannekatsauksen (liite 7).

11. Muut esille tulevat asiat.

11.1. Saila Kippo, yhdistyksen varsinainen toiminta ja CottonShop

Aihetta käsiteltiin jo alustavasti kohdassa 5. Saila Kippo totesi, että JTO:n tapahtumat järjestetään sääntöjen mukaan. Toivottiin joustavaa keskustelua hallituksen ja jalostustoimikunnan välille, että aikaa ei menisi turhiin asioihin. Lisäksi hän toi esille, että yhdistyksen jäsenmäärän lisäämiseksi pitäisi kehittää toimintoja.

Päätettiin, että jäsenet voivat tehdä erilaisia ehdotuksia hallitukselle jäsenmäärän kasvattamiseksi.

11.2. Päivi Molari, valittu varatoiminnantarkastajaksi kysymättä suostumusta ja näyttelyitä

harrastavien jäsenten eriarvoinen kohtelu (liite 8)

Varsinaiset - ja varatoiminnantarkastajat valittiin kohdassa 3.5.

Väärin perustein tehty päätös olla huomioimatta ulkomailla saatuja näyttelytuloksia. Timo Molari toi keskusteluun Vuoden näyttely Coton kilpailun jakamisen kotimaisten ja ulkomaisten näyttelyiden omiksi kilpailuluokikseen.

Päätettiin ottaa asia yhdistyksen syyskokouksen esityslistalle käsiteltäväksi.

11.3. Hannele Törmänen, Raija Lassila, Laura Herukka ja Henni Törmänen: Pohjois-Suomen jalostustarkastus syysvuosikokouksen yhteyteen

Hannele Törmänen, Raija Lassila, Laura Herukka ja Henni Törmänen esittivät, että yhdistyksen syysvuosikokous pidetään Pohjois-Suomessa 19.9. ja jalostustoimikunnan rahaa (syyskokouksen 2014 päätös ylijääneestä Match show-rahasta) voisi käyttää jalostustarkastuksen toteuttamiseksi sekä samalla voisi tutkia polvet ja silmät sekä ottaa geeninäytteitä (liite 9).

Jalostustarkastukseen jäänyt ylimääräinen raha on jalostustoimikunnan käytettävissä vuoden 2015 aikana, syyskokouksen 2014 aiemmalla päätöksellä asiasta. Tarkka käytettävissä oleva summa löytyy tilikirjoista.

Syyskokouksen paikkaa ja aikaa ei päätetty kokouksessa.

11.4. Heidi Hyytiäinen, Hannes Lohen testit (Liite 10)

Heidi Hyytiäinen kertoi, että Hannes Lohen tutkimukseen kaivataan yli 6-vuotiaita cotoneita PRA:n löytämiseksi. Mirkka Ilveskoski, tiedusteli ottaako Hannes Lohi taas näytteitä vastaan, koska aiemmin he ilmoittivat ettei heillä ole tiloja uusille näytteille. Heidi Hyytiäinen kertoi Hannes Lohen internet-sivuilla löytyvän asiasta enemmän tietoa.

Päätettiin laatia tiedote Hannes Lohen näytteiden tärkeydestä ja niiden otosta kotisivuille, kunhan näytteiden tarve eri tutkimusprojekteissa selviää.

11.5. Teija Frondén, CotonShop –nettikauppa

Teija Frondén totesi, että CotonShop -tuotteet ovat alihinnoiteltuja tällä hetkellä ja siten tuottavat yhdistykselle tappiota. Tuotteiden hinnat tulee tarkistaa. Teija Frondén ehdotti erillistä nettikaupan mahdollisuutta tuotteille ja hän on selvittänyt asiaa alustavasti. Mirja Veltti esitti, että CotonShopin tuotteina pitäisi olla sellaisia tuotteita, jotka todella ovat cottonin omistajille tärkeitä (esim. Les Pooch –karsta)

11.6. Teija Frondén, Vuosikokouspaikat

Hallituksen puheenjohtaja ehdotti Helsinkiä joka toiseksi vuosikokouspitopaikaksi, koska se on yhdistyksen kotikunta. Teija Frondén esitti, että yhdistyksen toiminnan voisi jakaa neljään osaan. Jokaisessa osassa olisi omat alajaostot, heillä voisi olla omia kokouksia ja toimintaa, jopa omat puheenjohtajat. Toiminta olisi hallituksen alaista.

Päätettiin jäädä pohtimaan asiaa ja palataan siihen myöhemmin, kun asiasta on kunnon aloite ja suunnittelutyö tehtynä.

11.7. Johanna Kumpula, luottamushenkilöiden toimikausi

Keskustelua on noussut usealta taholta luottamushenkilöiden nopeista eroamisista.

Päätettiin, että valintatilanteessa tehdään selväksi luottamustehtävän vastuullisuus ja sitoutuminen tehtävään toimikauden loppuun saakka.

11.8. Teija Frondén, sähköinen lehti

Coton- lehden tekeminen kaikkine kuluineen on kallista. Teija Frondén on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa Cotonit- lehti sähköisenä versiona. Mirkka Ilveskoski otti esille lakipykälät koskien alv-verotonta toimintaa sekä mahdollisesti kahden isomman lehden tekemisestä neljän pienemmän sijaan.

Asiasta ei tehty päätöksiä.

12. PEVISA-ohjelmaan vaatimus geenitesteistä ainakin CMR:n ja hyperoksalurian varalta ja urosten käytön rajaaminen 80 pentuun.

Saila Kippo luki Kennelliitosta saatua tekstiä. Kennelliitto saattaa antaa kasvattajille sanktioita, mikäli tunnettuja kantajia tai niiden jälkeläisiä käytetään riskiyhdistelmissä ilman geenitestejä, joilla voidaan todeta ainakin toinen parituskumppani terveeksi. (liite 11).

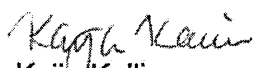
Charlotta Karlsson jatkoi ja esitti tilastollisella todennäköisyydellä ja nykyisten tutkimustulosten avulla lasketun arvion CMR:n ja hyperoksalurian kantajien määrästä eniten käytettyjen urosten ja narttujen 1. ja 2. polven jälkeläisissä. (liite 12).

Päätettiin siirtää asiat syyskokouksen käsittelyyn.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25



Maaret Finnberg
puheenjohtaja



Kaija Kallinen
sihteeri

Olemme tänään tällä päivämäärällä 16/14 2015 tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Mirja Veltti
pöytäkirjan tarkastaja



Mirkka Ilveskoski
pöytäkirjan tarkastaja