



Estrelanvuoristokoirat ry

PAIKKA: NUORISOKESKUS MARTTINEN.
Herrasentie 16, 34800 VIRRAT
AIKA: 26.03.2022 klo 13.00
VALTAKIRJOJEN TARKISTUS: klo 12.15–12.45
PAIKALLA: Liite.
Osallistujia 22 henkilöä ja 25 valtakirjaa

1) Kokouksen avaus

Estrelanvuoristokoirat ry:n puheenjohtaja Veijo Ahonen avasi kokouksen klo 13.00

2) Kokouksen järjestäytyminen:

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Tapio Takku valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ehdotuksen perusteella.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Milla Akseli valittiin kokouksen sihteeriksi ehdotuksen perusteella.

2.3. Kokouksen osallistujat

Kokouksen osallistujat liitteenä.

2.4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ehdotuksen perusteella Tobias Vanhala ja Pirjo Harmoinen.

2.5 Valitaan kaksi (2) äänenlaskijaa.

Kokouksen äänenlaskijoiksi ehdotuksen perusteella valittiin Tobias Vanhala ja Pirjo Harmoinen.

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nina Holmström jätti kirjallisen eriävän mielipiteen kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokouksen laittomuutta perusteltiin siten, että kutsu kokoukseen on toimitettu vajavaisesti jäsenistölle. Perhejäsenille ei kutsua oltu toimitettu erikseen sähköpostitse. Eikä kaikki varsinaiset jäsenet olleet saaneet kertomansa mukaan sähköpostikutsua.

Nina Holmström kertoi tekevänsä moitekanteen, mikäli kokousta jatkettaisiin.

Yhdistyksen säännöissä 10. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta sanotaan:

"Hallitus toimittaa vuosikokouskutsun jäsenistölle, joka omana kirjeenään, sähköpostilla tai jäsentiedotteen mukana sekä yhdistyksen nettisivuilla.

Vuosikokouskutsu tai jäsentiedote, missä kutsu on, pitää olla jätetty postin kuljetettavaksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Sähköpostilla toimitetussa kokouskutsussa aikaraja on sama laskien kutsun lähetyspäivästä".

Yhdistyksen säännöissä 3. § Yhdistyksen jäsenyys kohdassa todetaan lisäksi:

"Jäsentiedote toimitetaan varsinaisille jäsenille, pentue-, kunnia - ja asiantuntijajäsenille".

Kokouksesta on julkaistu tiedote (aika, paikka ja kellonaika) jäsenlehdessä (Estrela 2/2021) joulukulla 2021. Lisäksi kutsut on lähetetty kaikille varsinaisille jäsenille, sekä pentuejäsenille 8.3.2022, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjeitse 8.3.2022, niille, joille sähköpostiosoitetta ei ole. (Kunnia- ja asiantuntija jäseniä ei yhdistyksessä tällä hetkellä ole). Kokouskutsu sekä kokous materiaali on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla 8.3.2022.

Sosiaalisessa mediassa on tiedotettu kutsujen lähettamisestä, ja pyydetty ilmoittamaan, jos jäsen ei jostain syystä ole kutsua sähköpostiinsa perille saanut.

Yhdistyksen käytäntönä on ollut, että yksi sähköposti - kirje, tai tiedote /perhe on riittävä, koska oletetaan tiedon kulkevan perheen sisällä. Tieto kokouksesta on annettu jo lehden tiedotteessa, sekä lisäksi yhdistyksen nettisivuilla.

Näillä perusteilla puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi, eriävistä mielipiteistä huolimatta.

4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen esityslistan mukaan

Kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja.

Kohdiksi korjattiin **2.3** kokouksen osallistujat, **2.4** valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja **2.5** valitaan kaksi (2) äänenlaskijaa.

N. Holmström halusi lisätä kohtaan **18**). Muut asiat seuraavat kohdat:

- Yksityinen jalostustarkastus
- Terveyskyselytiedot
- Erikoisnäyttely 2022
- Webmaster
- Estrelalehdet 2021
- Viisi viimeistä pentuetta

5) Hallituksen laatiman edellisen vuoden (2021) toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen.

Toimintakertomus käytiin läpi, johon osallistujat saivat esittää mahdollisia korjausehdotuksia. Nina Holmström esitti korjausehdotuksia, jotka yhdistyksen sihteeri korjaa toimintakertomukseen.

N.H ehdotti, että toimintakertomuksesta poistettaisiin uusien jäsenien määrä. Asiasta käytiin äänestys hallituksen ehdotuksen, eli nykyisen kirjauksen, ja N.H:n ehdotuksen välillä.

Hallituksen ehdotus = JAA, N. Holmströmin ehdotus = EI.

Suljetun lippuäänestyksen äänestystulos:

Jaa - ääniä 28 kpl

Ei - ääniä 19 kpl

Yht. 47kpl

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin enemmistön äänillä.

N. Holmström jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

6) Tilinpäätökseen perustuva selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta.

Yhdistyksen rahastonhoitaja Kirsi Wecksell esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen, johon esitettiin tarkentavia kysymyksiä kokouksen osallistujien toimesta.

7) Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen, joka löytyy liitteistä. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

N. Holmström jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

8) Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2022.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Veijo Ahonen kertoi hallituksen esityksen, ettei jäsenmaksua nostettaisi. Hallituksen esitys sai kannatusta ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

N. Kilpinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

9) Talousarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2022.

Yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Ahonen esitteli vuoden 2022 talousarvion, joka hyväksyttiin.

N. Kilpinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

10) Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen kuluvalle toimikaudelle 2022.

Toimintasuunnitelman vuodelle 2022 esitteli Veijo Ahonen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienellä korjauksella.

N. Kilpinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

11) Nina Holmströmin lähettämä kirje vuosikokouksen käsiteltäväksi. Liite

Liitteen jättäjä Nina Holmström esitteli kirjeen sisällön ja pyysi hallituksen puheenjohtajaa pahoittelemaan tekoaan. Hallituksen puheenjohtaja esitti pahoittelunsa. Kirjelmä ei aiheuttanut muita toimenpiteitä.

12) Hallituksen varsinaisten jäsenten (kolme 3 kpl) valitseminen erovuoroisten tilalle. Erovuoroisina Saija Jokiranta, Pauliina Korpi ja Jaana Vesämäki

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudestaan erovuoroiset Pauliina Korpi ja Jaana Vesämäki. Taru Malmi oli toimittanut kirjallisen suostumuksen hallituksen jäseneksi liittämistä ja hänet valittiin hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi.

N. Kilpinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

13) Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta

Kokouksessa ehdotettiin toiminnantarkastajaksi Sari Lehtosaloa (kirjallinen suostumus) ja Tarja Koskea (kirjallinen suostumus), sekä heidän varalleen Tiina Rajasta ja Pirjo Harmoista. Kokouksessa ehdotettiin myös toiminnantarkastajaksi Susanna Thomanderia ja Nina Laihoa (puhelinsuostumus), sekä heidän varallensa Nina Holmströmiä ja Niina Kilpistä.

Näiden kahden ehdotusryhmän välillä käytiin suljettu lippuäänestys. Kokouksen alussa valittu ääntenlaskija Pirjo Harmoinen oli ehdolla, joten hänen tilalleen ääniä laskemaan valittiin Titta Fonselius.

Ehdotus 2. toiminnantarkastajat Sari Lehtosalo (kirjallinen suostumus) ja Tarja Koski (kirjallinen suostumus), varatarkastajat Tiina Rajas ja Pirjo Harmoinen

Ehdotus 3. toiminnantarkastajat Susanna Thomander ja Nina Laiho (puhelinsuostumus), varatarkastajat Nina Holmström ja Niina Kilpinen.

Suljetun lippuäänestyksen äänestystulos:

ehdotus 2. 22 ääntä

ehdotus 3. 16 ääntä

Enemmistön äänillä ehdotus nro 2 voitti.

Valittiin toiminnantarkastajiksi Sari Lehtosalo ja Tarja Koski ja varatoiminnantarkastajiksi Tiina Rajas ja Pirjo Harmoinen.

N. Kilpinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

14) Estrelanvuoristokoirat ry:n hakeutuminen rotukerhosta rotuyhdistykseksi.

Hallituksen puheenjohtaja esiteli asian, miksi statusta haluttaisiin vaihtaa. Asiasta käytiin keskustelua ja hallitukselle myönnettiin vapaus hakeutua rotuyhdistykseksi.

N. Holmström jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, perusteli asian kokouksen laittomuudella.

15) Vuoden estrelat 2021 palkitseminen

Palkittiin vuoden 2021 estrelat.

Estrelanarttu O'Maisa da Casa de Lóas om. Nina Holmström

Estrelauros Riu's das Terras D'Cister om. Jaana Vesämäki, Sari Uusitalo, Saija Jokiranta

Estrelaveteraaninarttu O'Maisa da Casa de Lóas om. Nina Holmström

Estrelaveteraaniuros Steppen Hill's I Want It All om. Katja Tähkänen ja Minna Kannisto

Kilpailuestrela Steppen Hill's King Diamond om. Sinikka Matilainen

16) FI MVA -tittelin saaneiden koirien palkitseminen

Palkittiin vuonna 2021 FI MVA -tittelin saaneet koirat.

Olimpo da Quinta do Ganhão om. Nina Holmström ja Titta Fonselius

Casca da Quinta da Liria om. Titta Fonselius

Stella da Casa Malana om. Sari Uusitalo ja Saija Jokiranta

17) Hallituksen esittämä kunniajäsen ehdotus

Hallitus esitti Päivi Koskista kunniajäseneksi

Päivi Koskinen päätettiin valita Estrelanvuoristokoirat ry:n kunniajäseneksi.

18) Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on yksimielinen

- Yksityinen jalostustarkastus
- Terveyskyselytiedot
- Erikoisnäyttely 2022
- Webmaster
- Estrelalehdet 2021
- Viisi viimeistä pentuetta

Nina Holmström esitteli asiat ja näistä käytiin keskusteluita.

19) Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10



Kokouksen puheenjohtaja
Tapio Takku



Kokouksen sihteeri
Milla Akseli



Pöytäkirjantarkistaja
Tobias Vanhala



Pöytäkirjantarkistaja
Pirjo Harmoinen

Liiteluettelo

Liite 1	Osallistujat
Liite 2	Toimintakertomus
Liite 3	Toimintasuunnitelma
Liite 4	Tase
Liite 5	Tuloslaskelma
Liite 6	Nina Holmströmin lähettämä kirje vuosikokouksen käsiteltäväksi
Liite 7	Eriävä mielipide kokouksen laillisuudesta