

Suomen Kaukasiankoirat ry
YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 19.1.2021 klo 12

**Paikka: As. Oy Salpausseläntie 2, kerhohuoneisto
00710 Helsinki**



KOKOUS TOTEUTETAAN ETÄNÄ

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mustonen avasi kokouksen klo 12. Kokoukseen oli ilmoittautunut 44 yhdistyksen jäsentä. (Liite 1)

2§ Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ulkopuolinen vetäjä Sari Kupiainen. Päätettiin nauhoittaa kokous, tallenne alkoi klo 12.06.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Ekman.

2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Nygren ja Leevi Ekman.

2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta

Päätettiin, ettei ääntenlaskijoita tarvita, koska suljetut äänestykset tehdään äänestyskoppi.fi – sovelluksella, mistä menee jokaiselle osallistujalle yhteenveto äänestystuloksesta. Avoimet äänestykset todettavissa Teamsin ”käsi ylös”- toiminnolla.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja vastaanottanut 22.12.20 vaatimuksen ylimääräisen yleiskokouksen järjestämisestä. (Liite 2)

Kokouskutsut lähetetty postitse jäsenille 8.1.21.

Kokouskutsu ja saatekirje etäkokouksesta julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 14.1.21.

Kokouskutsu ja saatekirje etäkokouksesta julkaistu yhdistyksen Facebook-sivuilla 15.1.2021.

Kokouksen aineisto ollut nähtävillä 19.1.21 kokoukseen ilmoittautuneille klo 8.47.

Hanna-Mari Rajaniemi esitti eriävän mielipiteen kokouksen laillisuudesta. Rajaniemi oli tarkistanut PRH:ta sekä Kennelliiton lakimieheltä, ettei käytännössä yhdistyksen kokousta ole mahdollista toteuttaa ainoastaan etänä Covid-19 poikkeuslakien perusteella vaan läsnäolo-oikeus kokoukseen on sallittava. Lisäksi yhden yhdistyksen jäsenen osallistuminen kokoukseen oli evätty.

Tehtiin avoin äänestys kokouksen jatkamisesta. Enemmistö oli sitä mieltä, että kokousta jatketaan vaikkakaan kokouksessa ei voida päätöksiä tehdä.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin jatkaa äänestyksen jälkeen kokousta esityslistan mukaisesti, poistaen työjärjestyksestä kohdat 7§, 8§, 9§ ja 10§.

5§ Selvitetään yhdistyksen rahankäyttö kesäkuussa 2020

Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mustonen esitteli asiaa. Kokouslinkin liitteenä oli ennakkoon lähetetty kokoukseen osallistuville tietoa: rikosilmoitukset ja pankilta saadut viestit.

Heidi Mustonen kertoi, että kyseisen huijauslaskun maksaminen on ollut rahastonhoitaja Mei-Gen Tchengin vahinko. Rahat ovat edelleen italialaisella pankkitilillä ja pankki yrittää saada rahat yhdistyksen tilille takaisin.

Kokouksessa käytiin läpi sivu kerrallaan huijauslaskuun liittyviä asioita:

- Rahastonhoitajan saama sähköposti, missä pyydettiin maksamaan 1730euroa italialaiselle tilille. Sähköpostista sai vaikutelman, että se oli lähetetty edellisen puheenjohtaja Rajaniemen sähköpostista.
- Lasku
- Rahastonhoitajan selvitys tapahtuneesta sekä huijaussähköpostin osa2.
- Rahastonhoitajan toinen selvitys tapahtuneesta.

Avattiin keskustelu yhdistyksen rahankäytöstä kesäkuussa 2020.

Pirjo Voltti tiedusteli, miksi asiasta ei heti tiedotettu jäsenistöä. Heidi Mustonen kertoi asiaa tutkivan poliisin ohjeistaneen ettei keskenolevasta tutkinnasta saa kertoa vaan se on salassa pidettävä asia. Tämän takia jäsenistölle ei tiedotettu asiasta, vaan sitä on käsitelty ainoastaan hallituksen kokouksissa.

Hanna-Mari Rajaniemi kertoi saaneensa tiedon, ettei edes hallituksen jäsenille olisi informoitu asiasta riittävästi eikä hallituksen kaikille jäsenille ole annettu asiakirjoja nähtäväksi. Todettiin, että hallituksen kaikki jäsenet ovat olleet tietoisia tapahtuneesta ja heitä on informoitu asian etenemisestä.

Heidi Mustonen kertoi, että vuosikokouksessa oli tarkoitus tuoda asia esille. Asiakirjoja ei ole jaettu, koska tutkinta on vielä kesken poliisilla.

Rajaniemi moitti hallitusta siitä ettei jäsenistöä asiasta tiedotettu, olihan yhdistyksen lehdenkin tekeminen ja postittaminen taloudellisen tilanteen takia vaakalaudalla.

Katriina Raanto huomautti, että lehden tekoa varten oli yhdistyksellä koko ajan ollut riittävästi rahaa eikä hallitus ollut edes miettinyt etteikö lehteä julkaistaisi taloudelliseen tilanteeseen vedoten. Raanto kertoi, ettei hallitus nähnyt tarpeellisena luoda jäsenistölle paniikkia ja hämmennystä muutaman sanan käsittävällä tiedotteella, missä huijausasiasta ei olisi poliisin ohjeistuksen mukaan saanut asiaa sen salassapidon takia juurikaan avata. Asia on ollut hallituksella koko ajan hoidossa. Tästä huijauslaskun maksusta oppineena, hallitus muutti laskujen maksu- ja hyväksyntäkäytäntöjään. Rahastonhoitaja maksoi huijauslaskun aikaisempien hallitusten maksukäytännön mukaan, jolloin laskun maksuun riitti pelkkä sähköpostiviesti ilman kuittia. Raanto kertoi poliisin kertoneen, että jo vuonna 2018 Hanna-Mari Rajaniemi oli yhdistyksen puheenjohtajana toimiessaan infonnut hallituksen jäseniä sekä rahastonhoitajaa huijauslaskuista joita yhdistyksille lähetetään. Myös Pirjo Voltti istui silloin hallituksessa ja oli tietoinen asiasta. Silloinen hallitus ei kuitenkaan muuttanut maksukäytäntöään eli pelkkä sähköpostiviesti ilman

kuittia riitti maksuperusteeksi. Jos maksukäytäntö olisi muutettu turvallisemmaksi, ei kesäkuun 2020 huijausta olisi päässyt tapahtumaan.

Rajaniemi kertoi Riina Saarisen hoitaneen maksuliikennettä aikaisemmin. Rajaniemi kertoi, että näin suurien summien maksuun laittamisessa olisi ollut hyvä tarkistaa maksun oikeellisuus ennen sen maksamista. Rajaniemi totesi, että vuonna 2018 lähetetyssä sähköpostissa on velvoitettu hallituksen jäseniä ja luottamushenkilöitä olemaan tarkkoina mikäli yhdistykselle tulee epäilyksiä herättäviä laskuja.

Pirjo Voltti muistutti, että vuonna 2018 Rajaniemi on lähettänyt saman huijauslaskuista kertovan sähköpostin myös Mei-Gen Tchengille.

Kirsi Wikström muistutti, ettei yhdistyksen hallituksen vaihtuessa ole Tchengille ilmoitettu yhdistyksen uusia luottamushenkilöitä.

Kokousväelle esitettiin pankin kanssa käydyt keskustelut.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että jatketaan keskustelua siitä mitä hallituksen pitäisi tehdä asian eteen. Miten saadaan selvitettyä yhdistyksen rahan käyttö.

Raanto kertoi, että rikosilmoitus tehtiin heti, myös pankkiin oltiin heti yhteydessä. Edelleen tehdään yhteistyötä pankin kanssa, jotta se saisi palautettua rahat italialaiselta tililtä. Yhdistyksen hallitus muutti heti huijauksen jälkeen maksukäytäntönsä. Hallitus on tehnyt asian eteen kaiken voitavan.

Äänestettiin, riittääkö tämä selvitys hallitukselta yhdistyksen rahankäytöstä vuonna 2020 tässä vaiheessa jäsenistölle. Äänestyksen tuloksena todettiin, että selvitys rahankäytöstä ei ole riittävä.

Kokouksen puheenjohtaja tiedusteli mitä lisäselvityksiä halutaan. Rajaniemi ehdotti, että Tcheng pyytää pankista lokitiedot. Lokitiedoista pitäisi nähdä kokonaisuudessaan mitä asian eteen on pankin osalta tehty. Onko mahdollisesti pankki toiminut virheellisesti.

Päätettiin, että rahastonhoitaja hankkii pankilta lokitiedot ja päivämäärät jolloin on ollut yhteydessä pankkiin sekä tekee yhden tiedonannon tapahtuneesta ja toimistaan vuosikokoukseen mennessä.

6§ Esitetään vuoden 2020 välitilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä käydään läpi yhdistyksen taloustilanne joulukuussa 2020.

Kokouksen puheenjohtaja huomautti, että toiminnantarkastuskertomus on hieman virheellinen. Toiminnantarkastuslausunnossa tulisi ilmetä, onko kirjanpito suoritettu kirjanpitolakien mukaisesti. Lisäksi kertomuksessa tulisi ilmetä miltä ajalta välitilinpäätös on tehty. Virheellisesti kertomuksessa oli mainittu myös, että hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia. Hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia, vaan salassapidettäviä asiakirjoja.

Kirsi Wikström toivoo, että jatkossa hän saisi kerralla koko aineiston toiminnantarkastusta varten.

Käytiin läpi yhdistyksen taloudellinen tilanne joulukuussa 2020.

Esitettiin kokousväelle pankkiaineistoa ja yhdistyksen tilin saldo 16.1.2021 (2192,32€)

Pirjo Voltti halusi saada lisätietoa vuodenvaihteen tiliotteella olleista miinusmerkkisistä tapahtumista. Heidi Mustonen kertoi, että hänelle on maksettu ylimääräisen kokouksen kutsuista aiheutuneita postikuluja (115,15€). Lisäksi tiliotteella näkyi jäsenlehden lehdentekoon liittyvä maksu (604,72€)

7§ Välitilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Ei käsitellä kokouksessa.

8§ Äänestetään rahastonhoitajan luottamuksesta

Ei voida käsitellä kokouksessa.

9§ Äänestetään hallituksen luottamuksesta
Ei käsitellä kokouksessa.

10§ Tarvittaessa uusien hallituksen toimihenkilöiden ja rahastonhoitajan valinta
Ei voida valita kokouksessa.

11§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.31. Kokouksen tallentaminen päätettiin klo 13.31.

Helsingissä 19.1.2021

Sari Kupiainen

Tiina Ekman

Puheenjohtaja

Sihteeri

Henna Nygren

Leevi Ekman

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

1. Aki Ailio
2. Aki Mustonen
3. Anita Seppä
4. Anne Mustonen
5. Annika Raito
6. Anu Nortcliffe
7. Eveliina Häkämies
8. Eira Mäkelä
9. Hanna Forsström
10. Hanna-Mari
Rajaniemi

11. Heidi Mustonen
12. Jani Laakkonen
13. Jani Rantonen
14. Janni Mentula
15. Johanna Rauma
16. Johanna Virtanen
17. Jouko Lukkarinen
18. Katriina Raanto
19. Laura Malin
20. Kirsi Wikström
21. Leevi Ekman
22. Maria Waltanen
23. Marika Suorsa
24. Marja-Leena
Rintala

25. Marjo Virkkala
26. Mia Rokka
27. Miina Huittinen
28. Milla Miettinen
29. Nina Eistiö
30. Nygren Henna
31. Pauliina Resi
32. Pertti Järvinen
33. Pirjo Voltti
34. Pirkko Järvinen
35. Riina Saarinen
36. Saija Järveläinen
37. Susanna Lilja

38. Tiina Ekman
39. Tiina Mäkitalo
40. Timo Virkkala
41. Tuomo Voltti
42. Tuula Suomalainen
43. Tytti Eskola
44. Veera Sipilä

Me allekirjoittaneet, Suomen Kaukasiankoirat ry:n täysivaltaiset ja äänioikeutetut jäsenet, vaadimme yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan järjestettäväksi ylimääräisen yleiskokouksen.

"9 § Yhdistyksen kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle."

Vaadimme kokouksessa käsiteltäviksi seuraavat asiat:

1. Tämän hetkinen taloustilanne, mukaan lukien välitilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
2. Pyydetään selvittämään epäselvyydet rahankäytössä kesäkuussa 2020.
3. Kokouksessa äänestettävä nauttiiko nykyinen hallitus ja rahastonhoitaja jäsenistön luottamusta. Mikäli kokouksen päätöksen johdosta hallitus ja/tai rahastonhoitaja erotetaan, järjestettävä uusien hallituksen toimihenkilöiden ja rahastonhoitajan valinta.

Pyydämme ystävällisesti hallitukselta vastausta seitsemän vuorokauden kuluessa.

Vastausta pyydetään Riina Saarisen sähköpostiosoitteeseen rilla.saarinen@gmail.com

"Yhdistyslaki

20 § (22.12.2009/1398)

Yhdistyksen kokous

...

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla."

Sivu 2/2

Paikka ja aika

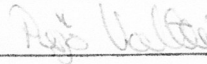
Allekirjoitus

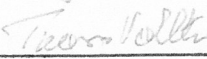
Nimenselvennös

Sastamala 3.12.2020  Rina Saarinen

Sastamala 3.12.2020  Veikko Järvi

Sastamala 4.12.2020  Sarita Kallio

YLVIESKA 5.12.2020  PIRJO VALTTI

YLVIESKA 5.12.2020  TUOMO VALTTI

Päivä ja aika

Alekirjoitus

Nimenseuraus

Sestonala 3.12.2020 ~~D. S.~~ Anna Sestonala

Sestonala 3.12.2020 ~~D. S.~~ Anna Sestonala

Sestonala 4.12.2020 ~~D. S.~~ Anna Sestonala

THINJESKA 8.12.2020 ~~D. S.~~ Anna Sestonala

THINJESKA 8.12.2020 ~~D. S.~~ Anna Sestonala

LIMINKA 8.12.2020 ~~D. S.~~ JANI RANTONEN

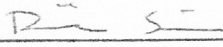
Nivala 10.12.2020 Tytti Eskola Tytti Eskola

Sivu 2/2

Paikka ja aika

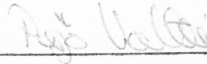
Allekirjoitus

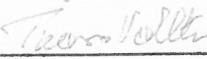
Nimenselvennös

Sastamala 3.12.2020  Rina Saarinen

~~Sastamala~~ 3.12.2020  Veikko Järvi

Sastamala 4.12.2020  Sarita Hallio

YLVIESKA 5.12.2020  PIRJO VOLTTI

YLVIESKA 5.12.2020  TUOMO VOLTTI

Liminka 8.12.2020 ~~Pirkko~~ Jari Santonen
Nivala 10.12.2020 Tytti EKK Tytti Colola
Pääsiänpää 11.12.2020 Pirkko from Pirkko Järvinen
Peräseinäjoki 11.12.2020 Pirkko from Perkki Järvinen
Lounoo 19.12.2020 ~~Pirkko~~ Päivi Jokinen

Anttonen 3.2.2010 ~~Anttonen~~ Jari Anttonen
Mäkelä 10.12.2020 Tytti Mäkelä Tytti Mäkelä
Räsänen 11.12.2020 Mikko Räsänen - Mikko Räsänen
Perälä 11.12.2020 Pasi Perälä Perä-Härviäinen
Pohjonen 12.12.2020 Paula Pohjonen Paula Rest