



VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 1.3.2020 klo 13.00

Paikka: Ratinan Stadion, alakerran kahvio
Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere

Läsnä: Läsnäololista, liite1

1. Kokouksen avaus

1.1. Hallituksen puheenjohtaja Laura Latikka avasi kokouksen kello 13:02

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Sini Teittistä. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini Teittinen.

2.2. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja hyväksyttiin Reetta Niinikorpi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Reetta Niinikorpi.

2.3. Sihteeri ehdotti, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina voivat toimia samat henkilöt. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin, kannatettiin ja hyväksyttiin Minna Ranta-Pantti ja Minna Ikonen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1. Yhdistyksen sääntöjen mukaan *yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen lehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouspäivää lukuun ottamatta.* Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu joulukuussa 2019 ilmestyneessä yhdistyksen Bokseri-lehdessä (minkä jälkeen se on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla).

3.2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista

4.1. Kokousväeltä tuli huomautus, että esityslistan lopusta puuttuu muut asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä. Lisättiin kohta 10.10. esityslistalle.

4.2. Hyväksyttiin esityslista

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset (liite2), tilinpäätökset (liite3) ja toiminnantarkastajien lausunnot (liite4)

5.1. Käsiteltiin yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomus ja se hyväksyttiin.

5.2. Käsiteltiin tilinpäätös

5.2.1 Hallituksen puheenjohtaja avasi tilinpäätöstä. Tilinpäätös hyväksyttiin.

5.3. Kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon ja se hyväksyttiin.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille ja muille tilivelvollisille.

6.1. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle sekä alaosaston johtokunnille ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liite5, ja tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle, liite6

7.1. Käsiteltiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja se hyväksyttiin.

7.2. Käsiteltiin hallituksen laatima tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

7.3. Hallitus ehdotti, että jäsenmaksu pidetään samana. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin.



8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.

- Erovuorossa olivat: puheenjohtaja, jalostustoimikunnan vetäjä, julkaisutoimikunnan vetäjä ja koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä sekä näyttelytoimikunnan vetäjä eronneen tilalle vuodeksi.

- 8.1. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Laura Latikkaa. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Muita ehdotuksia ei tullut. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Laura Latikka.
- 8.2. Hallituksen uudeksi jalostustoimikunnan vetäjäksi ehdotettiin Pirkko Dimaa. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Muita ehdotuksia ei tullut. Hallituksen jalostustoimikunnan vetäjäksi valittiin Pirkko Dima.
- 8.3. Hallituksen uudeksi julkaisutoimikunnan vetäjäksi Kirsi Haapasta. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Muita ehdotuksia ei tullut. Hallituksen julkaisutoimikunnan vetäjäksi valittiin Kirsi Haapanen
- 8.4. Hallituksen uudeksi koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi ehdotettiin Elli Kiramo. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. Muita ehdotuksia ei tullut. Hallituksen koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi valittiin Elli Kiramo.
- 8.5. Hallituksen uudeksi näyttelytoimikunnan vetäjäksi eronneen tilalle vuodeksi ehdotettiin Arja Jauhiaista, kieltäytyi, Mari Harju-Sänttiä, kieltäytyi, Suvi Mieskosta, kieltäytyi, Sonja Lustigia kieltäytyi, Anne Rikkilää kieltäytyi, Sirpa Annalaa kieltäytyi. Pidettiin mietintätauko ja tämän jälkeen ehdotettiin uudellaan ja hyväksyttiin Sirpa Annala. Hallituksen näyttelytoimikunnan vetäjäksi valittiin vuodeksi Sirpa Annala.

8.6. Alaosastojen edustajiksi hallitukseen olivat ehdolla:

- 8.6.1 Itä-Suomi: varsinainen edustaja Päivi Roinisto, varaedustaja Harri Sonninen
- 8.6.2 Keski-Suomi: varsinainen edustaja Pertti Mäki-Välkkilä, varaedustaja Ari Koponen.
- 8.6.3 Lahti: varsinainen edustaja Harri Latikka, varaedustaja Laura Latikka.
- 8.6.4 Pohjanmaa: varsinainen edustaja Birgitta Strömmän, varaedustaja Mari Harju-Säntti.
- 8.6.5 Tampere: varsinainen edustaja Kari Laukka, varaedustaja Mira Jaakkola.
- 8.6.6 Turku: varsinainen edustaja Mikael Mylläri, varaedustaja Leila Hörkkö.
- 8.6.7 UMA: varsinainen edustaja Kirsi Haapanen, varaedustaja Eveliina Rehnfors.
- 8.6.8 Kaikki alaosastojen edustajat ja varaedustajat hyväksyttiin ja valittiin hallitukseen. UMA:n Kirsi Haapanen erosi alaosaston varsinaisen edustajan tehtävästä. Varsinaiseksi edustajaksi näin ollen valittiin Eveliina Rehnfors.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

- 9.1. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Hanna Pitkästä, Jasmin Naisniemeä, kieltäytyi ja Pirkko Heikinheimoa. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Pitkänen ja Pirkko Heikinheimo. Heidän varamiehikseen ehdotettiin Anne Auren-Elosta ja Virpi Sundvallia. Toiminnantarkastajien varamieheksi valittiin Anne Auren-Elonen ja Virpi Sundvall.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

- 10.1. Hallitus ehdotti Arja Jauhiaisen valitsemista yhdistyksen kunniajäseneksi. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin.
- 10.2. Taina Saarisen sääntömuutosehdotus etäosallistumisen mahdollistamiseksi yhdistyksen kokouksiin.
 - 10.2.1. Yhdistyksen sääntöjen 15§:aan lisätään toiseksi momentiksi lause: "Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta."
 - 10.2.2. Taina Saarinen ei päässyt työkiireiden takia osallistumaan kokoukseen ja avaamaan keskustelua.
 - 10.2.3. Tuli vastaehdotus, että hallitus seuraavan vuoden aikana päivittää säännöt kaiken kaikkiaan. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin.



- 10.3.** Leena Heikkilän kysymys koskien maalimieskoulutusta: Miksi jäsenistön rahoilla koulutetaan, mutta ei kuitenkaan velvoiteta valmistumisen jälkeen treenaamaan esim. bokserien ztp-ryhmiä?
- 10.3.1.** Keskusteltiin asiasta ja vuosikokous antoi hallituksen tehtäväksi, että jalostustoimikunta perehtyy asiaan seuraavan vuoden aikana.
- 10.4.** Leena Heikkilän kysymys: Miksi epävirallisia pentunäyttelyitä ei hyväksytä vuoden pentu kisaan? Nyt systeemi on epäreilu.
- 10.4.1.** Keskusteltiin asiasta.
- 10.5.** Leena Heikkilän ehdotus FIN mva:n sääntöihin: 3 sertiä ja joko hyväksytyt mh tai luonnetesti. Näin saisimme luonteita edes jotenkin enemmän testattua.
- 10.5.1.** Hallituksen vastaehdotus: Pidetään FI MVA sääntö ennallaan, mutta päivitetään vastaamaan nykyisiä lajinimiä Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR). Päivitetty nykyisten lajien mukaisiksi: Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, suojelu- (IGP, IPO), erikoisjälki- (FH, IFH) tai pelastuskoirakokeesta.
- 10.5.2.** Päivi Hakulin vastaehdotus: FI MVA tarvitaan 3 sertiä ja ZTP-tulos. Päivi Hakuli veti ehdotuksensa pois, koska tuli ilmi, että Suomen Kennelliitto ei tule hyväksymään ZTP:tä viralliseksi.
- 10.5.3.** Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Leena Heikkilän ehdotus sai 8 ääntä ja hallituksen vastaehdotus sai 38 ääntä. Äänestyksen tuloksesta johtuen hallituksen vastaehdotus sai päätöksen ja se hyväksyttiin.
- 10.6.** Leena Heikkilän ehdotus: Näyttelytulos H nostettava EH:ksi sekä jalostusuroso että pentuvälityslistoille pääsyn ehdoksi. Leena Heikkilä veti ehdotuksensa pois.
- 10.6.1.** Hallituksen vastaehdotus on, että pitäydytään nykyisessä käytännössä: H on FCI:n näyttelysääntöjen mukaan HYVÄ ja HYVÄ annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä. Kennelliiton valioarvosääntöjen mukaan koira, joka on saanut näyttelystä laatumaininnan vähintään HYVÄ koiran täytettyä 15 kk:ta voi ansaita Suomen käyttövalioarvon (FI KVA).
- 10.6.2.** Pirkko Diman ehdotus: Kaksi pentulistaa, A ja B, muuten ehdotus sama kuin alla Päivi Hakulilla.
- 10.6.3.** Päivi Hakulin ehdotus, että jalostusurosoistalle pääsyaatimukseksi näyttelystä vähintään EH vanhojen muiden kriteerien lisäksi ja pentulista pidetään ennallaan.
- 10.6.4.** Kaikki ehdotukset saivat kannatusta ja suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänet jakautuivat hallituksen vastaehdotus 16 ääntä, Pirkko Diman ehdotus 5 ääntä ja Päivi Hakulin 25 ääntä. Näin ollen Päivi Hakulin ehdotus sai eniten kannatusta ja se hyväksyttiin.
- 10.7.** Leena Heikkilän kysymys: Mihin pohjaa se, että jalostusurosoistat indeksit ovat eri kuin pentuvälityksen?
- 10.7.1.** Hallituksen vastaus kysymykseen oli, että jalostusurosoista päivitetään muutaman kerran vuodessa, jolloin indeksit ovat päivilyshetken indeksit. Kun taas pentuvälityksen indeksit otetaan välilyshetkellä. Kennelliitto päivittää indeksit n. kuusi kertaa vuodessa, joten indeksit saattavat tarkasteluhetkellä olla eriävät.
- 10.7.2.** Keskusteltiin asiasta. Leena Heikkilä ilmoitti, että hänen kysymyksensä on ymmärretty väärin ja hallituksen vastaus on väärä hänen kysymyksensä. Leena Heikkilä tarkensi kysymystään ja edellinen jalostusvastaava Laura Mäiseli antoi vastauksen siihen.
- 10.8.** Sonja Lustigin ehdotus: Esitän seuraavaa, että lehti tulee 3 kertaa vuodessa ja kaikki numerot paperisena. Sonja Lustig veti ehdotuksensa pois.
- 10.8.1.** Laura Mäiselin vastaehdotus, että lehti tulee edelleen neljä kertaa vuodessa hallituksen päätöksellä eli 1. lehti digi, 2. lehti printti, 3.lehti digi ja 4.lehti printti. Tämä ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin.
- 10.8.2.** Keskusteltiin asiasta
- 10.9.** SBY:n jäsenyydet Atibox:ssa ja WUBOX:ssa
- 10.9.1.** Hallituksen puheenjohtaja avasi asiaa ja siitä keskusteltiin.
- 10.9.2.** Laura Mäiseli pyysi, että Atibox:ista ei erota ennen kuin Atibox IGP-kisat ovat järjestetty. Pyyntö sai kannatusta ja hyväksyttiin.



10.9.3. Vuosikokous teki päätöksen, että hallitus voi tehdä päätöksen, kun asiasta enemmän selviää. Vuosikokous pyysi, että asiasta tiedotettaisiin jäsenistöä, kun päätöksiä aletaan tehdä.

10.10. Muut käsiteltävät asiat

10.10.1. Ei käsiteltäviä asioita

11. Päätetään kokous

11.1. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:18

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja Sini Teittinen

sihteeri Reetta Niinikorpi

pöytäkirjantarkastaja Minna Ranta-Pantti

pöytäkirjantarkastaja Minna Ikonen