



Kokous Vuosikokous
Ajankohta 14.3.2021, klo 14:00
Paikka Teams / Virpikatu 14, 15680 Lahti
Läsnä Mirja Ahola-Simonaho
Nina Boren
Sirpa Eronen
Helena Hyttinen
Kirsi Hämäläinen
Ida Karesola
Ritva Kinnunen
Anne Kuutti
Annika Larvanko
Irja Lipp
Ege Maas

Kati Mäkelä
Nina Mäkelä
Sini Niiniviita
Jennika Orpana
Ida Pecko
Teija Pynssi
Seija Rantamäki
Toini Rautakoski
Eija Vesava
Sari Wikström

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jennika Orpana avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Eronen ja sihteeriksi Kirsi Hämäläinen.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen

Todettiin, että kokouskutsut on lähetetty 15.2.2021 postitse jäsenille sekä kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen internetsivuilla sekä Facebookin keskusteluryhmässä. Kokoukseen ilmoittautui 24 jäsentä, joista kokouksen alussa oli paikalla 19. Kokoukseen saapui vielä kohdan neljä aikana kaksi jäsentä, joten läsnä paikalla oli 21 jäsentä. Kokouksen äänimäärä oli siis 21. Kokoukseen ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostilla 12.3.2021 linkki kokousaineistoon.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Sari Wikström ja Eija Vesava.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisällön. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös oli kokouksen aineistossa, johon lähetettiin linkki sähköpostilla kokoukseen osallistujille.

Vuosi oli yhdistyksen 49. toimintavuosi, jonka aikana Shih Tzuja rekisteröitiin 69, näistä tuonteja oli kuusi (6). Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli yhteensä 220 jäsentä, joista ainaisjäseniä 16, perhejäseniä 10, nuorisojäseniä kaksi (2) ja tuomarijäseniä 27.

Yhdistyksen taloudellinen tila oli tarkasteltavana vuotena vakaa, vaikkakin näyttelyitä ja muuta toimintaa verotti Covid19-pandemia. Jäsenistö on tukenut yhdistystä ja talkootyötä on tehty runsaasti. Myös ulkopuolisia sponsoreita on saatu yhdistykselle lisää. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tilikauden alijäämä on -990,97 €.

Yhdistys sai vuoden 2020 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä positiivista palautetta toiminnantarkastajilta.

6§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapautus hallitukselle.

7§ Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintakaudelle

Päätettiin, että jäsenmaksu pysyy ennallaan ilman korotuksia.

Jäsenmaksut ovat:

- Vuosimaksu 28 €
- Nuorisojäsen alle 16 v. 20 €
- Perhejäsen (ei lehteä) 11 €
- Ulkomainen jäsen 35 €
- Kun kasvattaja maksaa pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun, on alennus 50%



8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka olivat kokouskutsun liitteenä. Vuosi 2021 on yhdistyksen 50. juhlavuosi ja siksi toimintasuunnitelmaan on suunniteltu järjestettävän erilaisia juhluvuoden tapahtumia, kuten näyttelyitä ja 50-vuotisjuhla, erilaisia kilpailuja ja tapahtumapäiviä sekä kolmen lehden julkaisu. Näiden lisäksi osallistutaan koulutustilaisuuksiin ja tuetaan terveystutkimuksia. Kaikissa tapahtumissa otetaan huomioon Covid-19 pandemian tilanne ja noudatetaan voimassa olevia ohjeita, suosituksia ja rajoituksia. Suunniteltu talousarvio vuodelle 2021 on alijäämäinen. Perusteluna alijäämälle on vuoden 2021 50-vuotisjuhla, joka on poikkeuksellinen tapahtuma yhdistyksen historiassa ja siten perusteltua käyttää muiden vuosien tulosta tähän juhlaan.

Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio yksimielisesti.

9§ Sääntöjen muutosehdotukset. - Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotus nimenkirjoitusoikeuden muuttamisesta

Yhdistyksen puheenjohtaja Jennika Orpana esitteli sääntömuutosehdotuksen, joka oli kokouskutsun mukana. Patentti- ja rekisterihallitus oli lähestynyt yhdistyksen hallitusta ja ehdottanut, että yhdistyksen sääntöjä uudistettaisiin siten, että yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Puheenjohtaja voi valtuuttaa taloudenhoitajan hoitamaan yhdistyksen asioita verotukseen liittyvissä tehtävissä.

Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen sääntömuutos.

10§ Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2021 valittiin Sirpa Eronen.

11§ Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Hallituksessa oli kolme erovuoroista jäsentä sekä puheenjohtajaksi valitun Sirpa Eronen yhden vuoden hallitusjäsenyys. Hallituksen jäseniksi ehdotettiin eri jäseniä, joista hallitukseen jäseneksi ehdolle suostuivat Jonna Taipale, Ege Maas, Kirsi Hämäläinen ja Jennika Orpana.

Koska hallituksessa oli kolme kahden vuoden jäsenpaikkaa ja yksi yhden vuoden jäsenpaikka, äänestettiin suljettuna äänestyksenä hallituspaikat. Ensimmäinen äänestyskierros ymmärrettiin väärin, joten päätettiin äänestää toiseen kertaan siten, että valitaan kolme jäsentä, jotka saisivat kahden vuoden jäsenyydet hallituksesta.



Hallitukseen valittiin jäseneksi kaksivuotiselle toimikaudelle 2021-2022 Ege Maas, Kirsi Hämäläinen ja Jennika Orpana ja yksivuotiseksi jäseneksi toimikaudelle 2021 Jonna Taipale. Varajäseniksi toimikaudelle 2021 valittiin yksimielisesti Nina Boren ja Ida Pecko.

12§ Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Jalostustoimikunnassa oli yksi jäsen erovuorossa. Kati Mäkelä esitteli jalostustoimikunnan toimintaa ja kertoi, että jalostustoimikunnalla on vielä keskeneräisiä projekteja ja siksi tämän hetkisen työryhmän olisi hyvä jatkaa jalostustoimikunnan työtä samalla kokoonpanolla. Kati Mäkelä ehdotti, että Mirka Pekkainen jatkaisi jalostustoimikunnan jäsenenä. Mirka Pekkainen oli antanut suullisen suostumisensa tehtävässä jatkamiseen. Hyväksyttiin Kati Mäkelän ehdotus ja valittiin Mirka Pekkainen jalostustoimikunnan jäseneksi tulevalle toimikaudelle.

13§ Kahden toiminnantarkastajan valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin toimikaudelle 2021 Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne.

14§ Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen

- Uuden Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) vuosille 2022-2026 hyväksymisestä päättäminen

Jalostustoimikunnasta paikalla kokouksessa oli Kati Mäkelä ja Ritva Kinnunen. Jalostustoimikunta esitteli jalostustoimikunnan työstämää 64-sivuista Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO), jota on tarkisteltu yhteistyössä Suomen Kennelliiton asiantuntijan kanssa. Tavoiteohjelma tullaan käsittelemään, mikäli se vuosikokouksessa hyväksytään, toukokuussa Suomen Kennelliiton kokouksessa.

Tavoiteohjelmasta käytiin keskustelua ja esiin tuli muun muassa se, mihin shih tzujen selän tutkimusta verrataan, koska virallisia tutkimuksia on tehty kysyjän mukaan vain mäyräkoirien selästä. Jennika Orpana vastasi tähän, että selkätutkimuksessa tutkitaan mahdollisia muutoksia selässä yksilökohtaisesti Kennelliiton antamien määritelmien mukaisesti. Samoin toimitaan lonkkien tutkimisessa.

Kysyttiin myös, onko Iso-Britanniassa tehtyistä tutkimuksista tietoa, onko siellä vastaavia tutkimuksia tehty? Kati Mäkelä vastasi, että siellä ei ole julkisia virallisia yksilökohtaisia terveystutkimuksia. Keskusteltiin myös, että jos pentueen vanhemmilla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin.



Äänestettiin suljettuna äänestyksenä, hyväksytäänkö kokouksessa esitetty jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026. Äänet jakaantuivat siten, että kolme (3) äänesti Ei ja 18 äänesti Kyllä.

Hyväksyttiin uusi Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille 2022-2026.

15§ Muut esille tulevat asiat

Sari Wikström jatkaa jäsensihteerinä, mutta hän ei jatka Facebookin keskustelupalstan moderaattorina ja jäsenpisteiden ylläpitäjänä. Moderaattorina toimii Ida Karesola. Nina Boren valittiin Sari Wikströmin tilalle ylläpitäjäksi. Jäsenpisteet jatkossa yllä pitää Kirsi Hämäläinen. Kati Mäkelä jatkaa webmasterina.

Jennika Orpana ja Kirsi Hämäläinen käyvät Maarit Ritarin kanssa keskustelua yhdistyksen lehden päätoimittajan ja taittajan tehtävistä, koska Maarit on ilmoittanut, ettei enää halua jatkaa lehden päätoimittajana.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15:27.

Allekirjoitukset

Sirpa Eronen
puheenjohtaja

Kirsi Hämäläinen
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen

Sari Wikström

Eija Vesava

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende