**Ylimäääräinenkokous**

**Aika:** 22.5.2021 klo 16

**Paikka:** Etäkokous TEAMS-ohjelman välityksellä

**Läsnä:** Marella Närkki, Sanna Pulli, Anu Sivén, Hanna Kukkola, Jonne Stenroth, Laura Multala, Jaana Miettinen, Piia Salo-Hätönen, Tea Mellin, Maj-Len Hagsten-

Funck, Erika Häkkinen, Auli Luukkaine, Noora Tiainen, Juha Kantola, Elina Salo,

Laura Haapanen, Niina Kallioinen, Mervi Vesala, Taina Friman, Sari Hokkanen,

Maarit Haavisto, Henna Kiljunen

**Valtakirjat:** Nina Katajala, Nelli Majamaa, Aino Kukkola, Nina Laiho, Kyösti

Kulmala, Kirsi Huttunen

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen jäsen kokouksen teams-linkin tekijä Maarit Haavisto avasi kokouksen klo 16.03

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Haavisto, sihteeriksi Anu Sivén pöytäkirjantarkistajiksi Noora Tiainen ja Juha Kantola. Ääntenlaskijoita ei valittu sillä kokouksessa käytetään äänestyskoppi.fi joka laskee äänet automaattisesti ja lähettää tulokset.

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on postitettu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle ennen kokousta.

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin sähköpostitse 15 päivää ennen kokousta jäsenistölle 5.5.2021 klo 20.45, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Esityslistan hyväksyminen

Hanna Kukkola halusi muihin asioihin lisättävän keskustelua kokouskutsusta sekä GDRP-säännöksistä. Nämä lisättiin esityslistan muihin asioihin ja esityslista hyväksyttiin.

1. Todetaan a) kokouksen osallistujat b) äänioikeutetut osallistujat

Todettiin kokouksen osallistujat osallistujalista yllä ja valtakirjat lista yllä. Kaikki kokoukseen osallistujat ovat äänioikeutettuja.

1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisetä hallitukselle ja vastuuvelvollisille

Hallitukselle on lähetetty kevätkokouksessa mainitut selvitykset ja kaikki on hoidettu mallikkaasti. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä vastuuvelvollisille kaudesta 2020

1. Käsitellään Reetta Oravan ero hallituksen jäsenyydestä sekä valitaan jatkaja tehtävään loppukaudeksi 2021

Käsiteltiin Reetta Oravan ero hallituksen jäsenyydestä.

Jatkajaksi tehtävään loppukaudeksi 2021 ehdotettiin Tea Melliniä ja Maj-Len Hagsten-Funckia. Jatkajasta äänestettiin

* Tea Mellin: 21 ääntä (75,0%)
* Maj-Len Hagsten Funck: 7 ääntä (25,0%)

28/28 äänioikeutetuista käyttäjistä äänesti. Äänestysprosentti oli 100,0%.

1. Valitaan yhdistykselle edustaja Salpausselänkennelpiirin vuosikokoukseen

Edustajaksi valittiin yksimielisesti Maarit Haavisto ja varahenkilöksi Sanna Pulli

1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Palautetaan sääntömuutos esitys vielä takaisin hallitukselle, sillä säännöt vaativat vielä tarkempaa läpi käymistä. Tämän jälkeen säännöt hyväksytetään ensin Suomen Seurakoirayhdistyksellä, jonka jälkeen ne tuodaan uudestaan jäsenistölle mahdollista hyväksymistä ja sääntömuutosta varten.

1. Esitetään kennelliiton jalostustarkastuksen ihanneprofiili ulkomuodon osalta (liite1). Esittelijänä toimii ulkomuototuomari Erika Häkkinen

Erika Häkkinen esitteli kennelliiton jalostustarkastuksen ihanneprofiilin ulkomuodon osalta kohta kohdalta lävitse käyden. Ihanneprofiili on tehty 6 sekä 4 portaiseksi ja molemmat versiot olivat esillä saman aikaisesti vertailuna. Ehdotuksena on että kokeillaan saada 6 portainen jossa on virhe ja vakava virhe merkittynä lävitse kennelliiton jalostustieteellisestä toimikunnasta. Mikäli tämä ei mene lävitse menemme amerikanakitoiden ihanneprofiililla ulkomuodon osalta 4 portaisella josta puuttuu virhe ja vakava virhe kokonaan. Kohtaan 12 pää lihakseton vaihdetaan Hylkääväksi virheen sijasta ja kohtaan 22 silmien sijainti eritasossa puuttui 4 portaisesta merkintä se laitetaan ei toivottavaksi.

Kannatettiin yksimielisesti esitystä yrittää saada rodulle ihanneprofiili ulkomuodon osalta 6 portaisena jossa on merkittynä lisäksi virhe ja vakava virhe.

1. Muut esille tulevat asiat

Muihin esille tuleviin asioihin merkityt lisäykset ja keskustelu Hanna Kukkolan maininneista asioista.   
1. Kokouskutsussa on mainittu paikaksi vain etäkokous, vaikka laki sanoo kokouskutsussa oltava fyysisen kokouspaikan, vaikka kokous pidettäisiin pelkästään etänä. Lainaus kennelliiton sivulta: ”Vaikka kokous järjestettäisiin käytännössä kokonaan etäyhteyksien, kokouksella tulee olla nimettynä fyysinen kokouspaikka. Jos kokous järjestetään fyysisesti paikan päällä, on ehdottomasti noudatettava viranomaisten ohjeita ja määräyksiä covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.” [https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/yhdistysten-etakokoukset-mahdollistava-valiaikaislaki-voimassa-kesakuun-loppuun-saakka](https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/yhdistysten-etakokoukset-mahdollistava-valiaikaislaki-voimassa-kesakuun-loppuun-saakka?fbclid=IwAR2FjLaTVZwXIGXPzPdJcna93hwVcb1GjQEbQouWi9CAaiEpbEqmArozjjw) Yhdistyslain 503/1989 5luku 24§ 1-2 mom: 24 § (16.7.2010/678) Kokouskutsu Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Linkki lakiin: [https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L5P20](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffinlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fajantasa%2F1989%2F19890503%3Ffbclid%3DIwAR3ufGwNYyBau6RZ4Xj5MGzLcvARGXFoAhgfW_HyYwhe2ivENj1T5Tz8T6s%23L5P20&h=AT0SZTBZ9WBDrTgz2hdnrAT17x1p94h9zKIbXCipqmfwysBtzG0N2nB4hVttqtBxQLyIl08ZY2N_flsOUN55e_yZDCU08Xz75jcfq6-4uvopyWXo7fdWzM6XOon1I5b10AQrT_ydHfikJnRpTO5_qg) Eli vaikka kokous pidettäisiin pelkästään etänä, on kokouskutsussa mainittava fyysinen kokouspaikka.

Asiasta keskusteltiin ja mikäli yhdistyksen säännöt muutetaan ja etäosallistuminen mahdollistetaan, otetaan tämä jatkossa huomioon eikä inhimillistä erhettä toisteta.

2. 11 § (8.5.2020/336) Jäsenluettelo Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa mainittuihin tietoihin. Jäsenellä, joka osoittaa etunsa yhdistyksen jäsenenä sitä vaativan, on oikeus nähdä myös muu luetteloon merkitty tieto. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitetun luettelon sisältämien henkilötietojen rekisterinpitäjä on yhdistys. Rekisterinpitäjälle kuuluvista tehtävien hoitamisesta vastaa rekisteröidyn yhdistyksen hallitus tai, jos yhdistys on rekisteröimätön, yhdistyksen tai sen hallituksen puheenjohtaja tai muu sen asioita hoitava.

Huomioitiin että jäsenmäärä on edelleen kerrottavaa asiaa, jos jäsen sitä virallisesti yhdistykseltä kysyy. Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenmäärä on 104 jäsentä.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistumisesta yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen ja päätti kokouksen klo 17.44

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja (Maarit Haavisto) Sihteeri (Anu Sivén)

Liitteet

1. Kennelliiton jalostustarkastuksen ihanneprofiili ulkomuodon osalta
2. Pöytäkirjan tarkastajan pyyntö keskustelu lisäyksestä ennen kokousta

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Noora Tiainen Juha Kantola

Kennelliiton jalostustarkastuksen ihanneprofiilin ulkomuodon osalta esittelijä

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ulkomuototuomari Erika Häkkinen