



**PYHÄ BIRMAN KISSA RY**

**PÖYTÄKIRJA**

## **KEVÄTKOKOUS**

**Aika:** sunnuntai 30.3.2014 klo 12.00

**Paikka:** Tawastia Bank -kokoustilat, Raatihuoneenkatu 10, 13100 Hämeenlinna

**Läsnä:** Osallistujalista liitteenä (LIITE 1) Läsnä 12 äänivaltaista jäsentä.

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio avasi kokouksen kello 12.10.

### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sipola-Mäkinen ja sihteeriksi Annemari Rautavesi.

### **3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Anneli Teikari ja Kirsi Rintapää.

### **4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.**

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

### **5. Työjärjestys**

Jäsen Petri Palinin ehdotuksesta ja kokouksen hyväksynnän tuloksena kohdaksi 5. tulee Työjärjestys. Tämän myötä kaikki esityslistan kohdat, numero 5 lähtien, siirtyvät pykälällä eteenpäin.

Jäsen Petri Palin ehdottanut, että esityslistan kohta 9. Muut asiat; Jäsenaloite, siirrettäisiin kohtaan 6, ennen tilinpäätöksen hyväksyntää sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle, koska hän katsoi asian voivan vaikuttaa vastuuvapauden myöntämiseen.

Eeva-Riitta Puomio totesi vastuuvapauden myöntämisen koskevan vuoden 2013 hallitusta, ja jäsenaloite vuoden 2014 hallitusta.

Äänestetty työjärjestyksen muuttamisesta.

- Äänestystulos:
1. Siirretään jäsenaloite kohtaan 6, sai 2 ääntä,
  2. Työjärjestys pysyy ennallaan, sai 10 ääntä.

Päätettiin jatkaa kokousta esityslistan mukaisessa työjärjestyksessä.

#### **6. Yhdistyksen vuosikertomuksen käsittely ja hyväksyntä.**

Johanna Sipola-Mäkinen luki toimintakertomuksen vuodelta 2013 (LIITE 2).

Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Toimintakertomuksen kohtaan 6 lisätään päivämäärä, koska tiedot on otettu catshow-portaalin listalta.

#### **7. Esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto**

Eeva-Riitta Puomio esitteli vuositaseen (LIITE 3) ja toiminnantarkastajan lausunnon (LIITE 4).

#### **8. Tilinpäätöksen hyväksyntä sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle**

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2013 hallitukselle.

#### **9. Sääntömuutosehdotus**

Eeva-Riitta Puomio esitteli sääntömuutosehdotuksia kohta kohdalta ja näistä käytiin keskustelua.

Päätettiin hyväksyä sääntömuutosehdotus seuraavin muutoksin:

**Kohta 2** Tarkoitus ja toiminnan laatu, muutetaan muotoon: Tarkoitus ja toiminta.

”..kehittää pyhä birma -harrastajien yhteistyötä, valvoa ja ohjata...” ,poistetaan sana ”valvoa”

**Kohta 3** Jäsenet ”Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoituksen ja periaatteiden vastaisesti tai käyttäytymisellään tai toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa.....jne...30 päivän kuluessa kirjeen päiväyksestä, puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä. -osiosta käytiin keskustelua.

Päätettiin äänestää tekstiosion pysymisestä tässä muodossa (=kyllä) tai muutetaan tekstimuotoa (=ei).

Äänestystulos: Kyllä 8 ääntä

Ei 4 ääntä.

**Kohta 6** Tilikausi ja tilintarkastus, muutetaan muotoon: Tilikausi ja toiminnantarkastus.

Viimeinen lause lopussa: ”Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.jne”, siirretään Kohta 2 otsikon alle.

**Kokouksessa huomautettiin tietoturva-asioiden tärkeydestä sähköisiä kanavia käytettäessä.**

## 10. Muut asiat

**Jäsenaloite:** Vuoden kissa valinnat

Jäsen Petri Palin esitteli vuoden birma naaraiden 2013 valintaperusteissa kokemansa virheen.

Eeva-Riitta Puomio esitteli hallituksen vastineen vuoden birma naaraiden 2013 valintaperusteista.

Eeva-Riitta Puomio esitteli toiminnantarkastajan vastauksen vuoden birma valintaperusteista.

Vuoden birma valintaperusteista käytiin keskustelua.

Päätettiin äänestää vuoden birma naaraan 2013 valinnoista seuraavasti:

1. Hallituksen kanta (vuoden birma naaras 2013 valinnat säilyvät ennallaan)

2. Vuoden birma valinnat mitätöidään

Äänestyksessä jääviä hallituksen jäsenet sekä Anne ja Petri Palin.

Äänestystulos: 1. sai 4 ääntä,

2. sai 0 ääntä,

tyhjiä 1

Äänestystuloksen perusteella vuoden birma naaraan valinnat jäävät voimaan ja virhettä ei todettu tapahtuneen.

Anne ja Petri Palin esittivät eriävän mielipiteen.

### **Vuoden 2014 parhaiden birmojen palkitsemisperusteet**

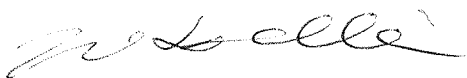
Käytiin runsaasti keskustelua aiheesta. Catshow.fi-portaali on lopettanut toiminnan ja Omakissa systeemi on vielä sisäänajovaiheessa, joten tulosten kerääminen on vaikeutunut. Päätettiin, että hallitus tekee esityksen syyskokoukseen vuoden birma 2014 valintaperusteista.

Hallitus tekee asiasta tiedotteen jäsenistölle.

## 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Johanna Sipola-Mäkinen  
puheenjohtaja



Annemari Rautavesi  
sihteeri



Anneli Teikari  
pöytäkirjan tarkastaja



Kirsi Rintapää  
pöytäkirjan tarkastaja