



SYYSKOKOUS 16.11.2014

Aika: Sunnuntai 16.11.2014 klo 12.30

Paikka: Ravintola Vltava, Havel-kabinetti, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Osallistujalista liitteenä (LIITE 1). Läsnä 19 äänivaltaista jäsentä.

Jäsen Petri Palin nauhoittaa kokouksen.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kirsi Kovanen. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Marika Landen.
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Sirpa Rintanen, Petri Palin, Irmeli Julin, Ritva Sarmaslahti, Tuija Sarmaslahti ja Jenni Mäkinen. Petri Palin, Irmeli Julin, Ritva Sarmaslahti ja Tuija Sarmaslahti eivät olleet käytettävissä tehtävään. Sirpa Rintanen ja Jenni Mäkinen olivat käytettävissä ja heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Äänenlaskijoiksi ehdotettiin Johanna Sipola-Mäkinen ja Anneli Teikari, he olivat käytettävissä tehtävään ja heidät valittiin äänenlaskijoiksi.

Petri Palin ehdotti, että pöytäkirja kirjataan päätöspöytäkirjana niin, että pöytäkirjasta käy ilmi kuitenkin äänestysvaihtoehdot ja niiden kannatukset. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 22.10.2014 ja lähetetty jäsenet-postituslistalla jäsenille 22.10.2014. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hilkka Vanhatalo ehdotti että henkilövalinnat (kohdat 5. ja 6.) siirrettäisiin kohdan 7 jälkeen käsiteltäviksi. Ehdotusta kannatettiin ja kohdat siirrettiin. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksella.
5. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
Yhdistyksen talousvastaava Pirjo Kankainen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2015. Hallitus esitti korotusta jäsenmaksuihin. Laila Rinne ehdotti, että nostetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 20 euroon.

Jäsenmaksuista äänestettiin avoimella äänestyksellä:

Varsinainen jäsen - jäsenmaksu 20 euroa sai kahdeksan (8) ääntä

Varsinainen jäsen – jäsenmaksu 18 euroa sai yksitoista (11) ääntä.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiin 18 euroa. Ainaisjäsenen jäsenmaksuksi tulee tällöin 180 euroa, sillä säännöissä on määritelty sen olevan kymmenkertainen varsinaisjäsenen jäsenmaksuun nähden.



Hilkka Vanhatalo ehdotti, että kasvattajan maksama uusi jäsen – maksu pysyisi ennallaan 8 eurossa.

Kasvattajan maksaman uuden jäsenen jäsenmaksusta äänestettiin avoimella äänestyksellä:
Kasvattajan maksama uusi jäsen – 10 euroa sai kaksitoista (12) ääntä.
Kasvattajan maksama uusi jäsen – 8 euroa sai seitsemän (7) ääntä.

Kasvattajan maksama uusi jäsen jäsenmaksu vuodelle 2015 päätettiin nostaa 10 euroon.

Päätettiin että perhejäsenen jäsenmaksu pysyy ennallaan 6 eurossa.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin (LIITE 2).

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin seuraavaa: Tiedotus ja julkaisu-toiminta – kohtaan lisätään lauseet ”Yhdistyksen lomakkeet ovat saatavilla myös kotisivuilta. Yhdistyksen kotisivujen uusiminen käynnistetään.” Ja Yhteistyö – kohtaan lisätään lause ” Suomen Kissaliitto ry:n yhteistyösopimus on luettavissa birmafoorumilta.” Ehdotettuja lisäyksiä kannatettiin ja ne hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksillä. (LIITE 3)

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 4 §:n mukaisesti

Ehdotettiin, että valitaan ensin puheenjohtaja ja sen jälkeen päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muista jäsenistä. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Puheenjohtajaehdokkaiksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Tuija Sarmaslahti, Eeva-Riitta Puomio ja Kirsi Kovanen. Ehdotetuista Tuija Sarmaslahti ainoastaan oli käytettävissä. Tuija Sarmaslahti valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Ehdotettiin, että hallituksen koko olisi täysilukuinen, puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Kaudelta 2014 kaudelle 2015 hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Olli Lehtonen, Pirjo Kankainen, Johanna Sipola-Mäkinen, Anneli Teikari ja varajäsen Sonja Nousiainen.

Erovooroisia hallituksen jäseniä olivat Paula Sahamies, Marika Landen, Kirsi Kovanen, Mika Viitanen sekä varajäsen Sirpa Rintanen.

Ehdotettiin, että valitaan ensin hallituksen varsinaiset jäsenet ja sen jälkeen varajäsen, ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin.

Varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Marika Landen, Kirsi Kovanen, Paula Sahamies, Eeva-Riitta Puomio ja Jenni Koskinen. Ehdotetuista henkilöistä Paula Sahamies ei ollut käytettävissä. Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Marika



Landen, Kirsi Kovanen, Eeva-Riitta Puomio ja Jenni Koskinen.

Varajäseneksi hallitukseen ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Paula Sahamies ja Ritva Sarmaslahti. Varajäsenestä äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Paula Sahamies sai kymmenen (10) ääntä ja Ritva Sarmaslahti yhdeksän (9) ääntä. Hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin Paula Sahamies.

Yhdistyksen hallitus valintojen jälkeen

Tuija Sarmaslahti (puheenjohtaja 2015)

Olli Lehtonen (varsinainen jäsen 2014 - 2015)

Pirjo Kankainen (varsinainen jäsen 2014 - 2015)

Johanna Sipola-Mäkinen (varsinainen jäsen 2014 - 2015)

Anneli Teikari (varsinainen jäsen 2014 - 2015)

Marika Landen (varsinainen jäsen 2015 - 2016)

Kirsi Kovanen (varsinainen jäsen 2015 - 2016)

Eeva-Riitta Puomio (varsinainen jäsen 2015 - 2016)

Jenni Koskinen (varsinainen jäsen 2015 - 2016)

Sonja Nousiainen (varajäsen 2014 - 2015)

Paula Sahamies (varajäsen 2015 - 2016)

7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Anna-Maija Puroa, Ritva Sarmaslahtea ja Hilikka Vanhataloa. Ritva Sarmaslahti ei ollut käytettävissä.

Toiminnantarkastajasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Hilikka Vanhatalo sai kuusi (6) ääntä ja Anna-Maija Puro kolmetoista (13) ääntä.

Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin Terttu Meriläistä ja Hilikka Vanhataloa.

Varatoiminnantarkastajasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Hilikka Vanhatalo sai seitsemän (7) ääntä ja Terttu Meriläinen kaksitoista (12) ääntä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin Anna-Maija Puro ja varatoiminnantarkastajaksi Terttu Meriläinen.

8. Päätetään jäsenmaksuista

Jäsenmaksut päätettiin tulo- ja menoarvion mukaisiksi. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Varsinainen jäsen 18€

Perhejäsen 6€

Kasvattajan maksama uusi jäsen 10 €

Ainaijäsen 180€

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

Ehdotettiin että yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta palkkioita, ehdotusta kannatettiin ja



päätettiin ettei toimihenkilöille makseta palkkioita. Toimihenkilöille tarjotaan vuoden lopuksi kiitoslounas, johon kutsutaan yhdistyksen kaikki toimihenkilöt.

10. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat

Ehdotettiin että Suomen Kissaliitto ry:n liittokokousedustaja on puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin, että Suomen Kissaliitto ry:n liittokokousedustaja on puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö.

11. Muut asiat

Petri Palin ehdotti että käsittellään kohta 11.2. ensimmäisenä, ehdotusta kannatettiin ja kohta 11.2. siirrettiin ensimmäiseksi.

Laila Rinne poistui kokouksesta kello 14.39.

11.1. Jäsen Petri Palinin esittämä asia yhdistyksen syyskokoukselle

Petri Palin esitti erimielisen näkemyksensä kevätkokouksen 2014 pöytäkirjasta. Eeva-Riitta Puomio esitti hallituksen vastineena PRH:lta saadut ohjeet asian käsittelyyn (LIITE 4). Petri Palinin esitys kevätkokouksen 2014 pöytäkirjasta kirjataan eriyvänä mielipiteenä tämän kokouksen pöytäkirjaan. (LIITE 5)

Eve Volanto poistui kokouksesta kello 14.59.

Petri Palin pyysi saada kevätkokouksen 2014 toimihenkilöiltä allekirjoituspäivämäärät jona jokainen kokouksen toimihenkilö on pöytäkirjan allekirjoittanut. Ehdotettiin että jatkossa päivämäärät kirjattaisiin automaattisesti pöytäkirjoihin, ehdotusta kannatettiin.

11.2. Päätetään Vuoden Birma – valintakriteereistä.

Olli Lehtonen esitti hallituksen ehdotuksen Vuoden Birma -kilpailun säännöistä. Esitys käytiin läpi.

Muokattiin Osallistumisoikeus-kohtaa seuraavanlaiseksi: Pyhä Birman Kissa ry Vuoden Birma -kilpailuun osallistuvan kissan on oltava rekisteröity Suomen Kissaliitto ry:n rekisteriin kilpailutulokset saavuttaessaan ja mukaan laskettavien näyttelytulosten on oltava Suomen Kissaliitto ry:n alaisista näyttelyistä. Mikäli kissalla on useampi omistaja, tulee vähintään yhden omistajan olla Pyhä Birman Kissa ry:n jäsen kuluneen vuoden aikana, jotta kissa voi osallistua kilpailuun.

Ehdotettiin, että ulkomaiset näyttelytulokset otettaisiin huomioon kilpailussa. Hallituksen esitys oli, että ulkomaisia tuloksia ei otettaisi huomioon. Ulkomaisten tulosten huomioimisesta äänestettiin avoimella äänestyksellä.

Kilpailussa huomioidaan vain kotimaiset tulokset sai yksitoista (11) ääntä ja kilpailussa otetaan huomioon myös ulkomaiset tulokset sai viisi (5) ääntä.



Äänestyksessä oli yksi (1) tyhjä ääni.

Päätettiin, että Vuoden Birma –kilpailussa otetaan huomioon vain kotimaiset tulokset alkuperäisen ehdotuksen mukaan.

Hallitus esitti, että kilpailuun tulisi erikseen ilmoittautua kotisivuilta löytyvän erillisen ilmoittautumisohjeen mukaan. Hilka Vanhatalo ja Anne Palin ehdottivat että kilpailussa oltaisiin automaattisesti mukana. Kilpailuun osallistumisesta äänestettiin avoimella äänestyksellä.

Vuoden Birma -kilpailussa ollaan automaattisesti mukana sai viisi (5) ääntä ja Vuoden Birma -kilpailuun tulee ilmoittautua erikseen sai yksitoista (11) ääntä. Äänestyksessä oli yksi (1) tyhjä ääni.

Päätettiin, että Vuoden Birma -kilpailuun ilmoitaudutaan erikseen ohjeen mukaan.

Kasvattajaluokka-kohtaa muokattiin seuraavasti: Kolme (3) kasvattajaluokkatulosta kotimaisesta näyttelystä kuluneelta vuodelta. Kasvattajaluokkapisteisiin otetaan huomioon vain pyhä birma rodun tulokset.

Vuoden Birma -kilpailun säännöt hyväksyttiin (LIITE 6).

- 11.3. Jäsen Jarkko Luokkakallion esittämä asia yhdistyksen syyskokoukselle.
Jarkko Luokkakallio esitti erimielisen näkemyksensä syyskokouksen 2013 pöytäkirjasta. Eeva-Riitta Puomio esitti hallituksen vastineena PRH:lta saadut ohjeet asian käsittelyyn (LIITE 4). Jarkko Luokkakallion esitys syyskokouksen 2013 pöytäkirjasta kirjataan eriävänä mielipiteenä tämän kokouksen pöytäkirjaan (LIITE 7).
Hilka Vanhatalo pyysi kirjaamaan pöytäkirjaan, että hänen mielestään kyseisen kokouksen sihteerin olisi pitänyt jäädä itsensä tehtävästä sitä hänelle ehdottaessa, koska esityslistalla oli hänen puolisoaan koskevia asioita.
- 11.4. Muut kokouksessa esille tulleet asiat
- A) Yhdistyksen uudet säännöt ovat tulleet voimaan 22.9.2014 ja ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.
 - B) Yhdistyksellä on uusi tilinumero. Uusi tilinumero on käytössä heti ja sille maksetaan jo ensivuoden jäsenmaksut. Jäsenten toivotaan kiinnittävän huomiota että maksu lähtee uudelle tilille.
 - C) Keskusteltiin että birmafoorumilla olisi mukavampi kirjoittaa, jos ihmiset esiintyisivät siellä omilla nimillään. Hallitus ottaa ehdotuksen työn alle ja pyytää jäseniä muuttamaan foorumin käyttäjätunnuksen omaksi nimekseen.
 - D) Annettiin terveisiä vietäväksi Suomen Kissaliitto ry:lle. Keskusteltiin näyttelyiden nykytilanteesta, näyttelyt jäävät usein vajaaksi eikä



ulkomaantulosten poisto vuoden kissa kisasta tee asiaa paremmaksi. Myös näyttelyhäkkien numeroimattomuus ja sekava järjestys tekevät näyttelyistä hankalia yleisölle.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kirsi Kovanen päätti kokouksen kello 15.49.

Liitteet: Osallistujaluettelo (LIITE 1)
Tulo- ja menoarvio 2015 (LIITE 2)
Toimintasuunnitelma 2015 (LIITE 3)
Hallituksen PRH:lta saamat ohjeet (LIITE 4)
Esitys Petri Palin (LIITE 5)
Vuoden Birma –kilpailun säännöt (LIITE 6)
Esitys Jarkko Luokkakallio (LIITE 7)
Äänestyslipukkeet (LIITE 8)

Pöytäkirjan vakuudeksi

PORNAINEN 29.12.2014

Paikka ja päivämäärä

Kirsi Kovanen, puheenjohtaja

HELSINKI 11.12.2014

Paikka ja päivämäärä

Marika Landen, sihteeri

ESPOO 12.12.2014

Paikka ja päivämäärä

Sirpa Rintanen, pöytäkirjantarkastaja

TAMPERE 15.12.2014

Paikka ja päivämäärä

Jenni Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja