



# SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

## PÖYTÄKIRJA

Aika: torstaina 9.1.2020 klo 18.00  
Paikka: Pilvi Räsäsen luona Espoossa  
Läsnä: Maud Fast (puheenjohtaja), Molla Räsänen (sihteeri Skype), Laura Elina Pasanen (Skype), Salla Suokas, Terja Koivumäki, Pilvi Räsänen, Sini-Tuulia Kervinen, Ulla Sieranta  
Poissa: -

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17 ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin työjärjestys.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksytään SA-FA:n hallituksen palstalla
4. Hallituksen keskusteluryhmässä hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat  
Ei asioita
5. Yhdistyksen varapuheenjohtajan valinta  
Varapuheenjohtaja voi jatkaa samaan tapaan, eli varapuheenjohtaja jatkaa puheenjohtajan ominaisuudessa. Kennelliiton lakimies suosittelee pidettäväksi mahdollisimman pian Safan yleiskokouksen, jossa valitaan uusi puheenjohtaja. Esitettiin ja valittiin varapuheenjohtajaksi Maud Fast.
6. Hallituksen kokoonpano  
Näyttely- ja ulkomuotoimikunta valmistelevat asian koskien voittajanäyttelyissä tehtyä valitusta ja pyytävät lausunnot. Kennelliiton näyttelytoimikunnan kokous 18.1., helmikuussa kennelliiton hallitus ottaa asian käsittelyyn.  
  
Salla Suokas päätti erota hallituksesta.
7. Hallituksen työtavoista sopiminen  
Pyritään kokoontumaan tarpeeksi usein, noin kerran kuukaudessa, etteivät kokoukset veny liian pitkiksi ja tehottomiksi. Sovittiin työtavoista.
8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman läpikäynti  
- Liite 1  
- Luonneprofiilityöryhmästä Pilvi kokoaa työryhmän afgaanin luonneprofiilin koostamiseen / data  
- Juoksutoimikunta ok  
- Näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi Maud, yhteisvastuullisesti järjestetään näyttely  
- työsarkaan Molla yhteyshenkilöksi  
- Taloudellisesta syystä hallitus järjestää tämän vuoden erikoisnäyttelyn
9. Toimikuntien ja työryhmien nimeäminen  
- Liite 2



## 10. Talous

- SA-FA:n tilillä 8297,68 euroa
- pankkitilin käyttöoikeuden siirtäminen

hallitus valtuuttaa ja antaa oikeuden Ulla Sierannalle hoitaa rahastonhoitajan tehtävien siirron Annika Wirman-Fagerlundilta Ulla Sierannalle 1.1.2020. Siirretään myös Suomen Afgaanit ry:n tili käyttöoikeudet Ulla Sierannalle. Pankkiin 'tunne asiakkaasi nimeltä' tunnukset.

- kirjanpito – tehdäänkö itse vai teetetäänkö kirjanpitotoimistolla – kannatetaan vaihtoehtoa tehdään itse
- toiminnantarkastajat 2019

Todetaan että viime vuoden toiminnantarkastajina toimivat Matti Koivumäki ja Mirja Voutilainen

## 11. Kevätkokous

Tikkurila 4.4.2020 Molla varaa

Hyvinkää / Raivaajatalo 180,- la/su

## 12. Jäsenanomukset

- Hyväksytty yksi uusi jäsen.

## 13. Valokuvauskilpailu

Siirretään asia palstalla päätettäväksi

## 14. Seminaari / luento

Syksyllä, luennoitsija sekä paikka. Yhteistyössä Salukikerhon kanssa, Terja selvittelee mielenkiintoisia aiheita.

## 15. Koirien geenitutkimus / Afgaaninvinttikoirien sarveiskalvon rappeuma tutkimus

Päätettiin osallistua geenitutkimukseen, Molla ilmoittaa Helsingin yliopiston geenitutkimusryhmän Inka Pettiselle.

## 16. Luonnetesti

Siirretään luonnetesti ensi vuoteen

## 17. SA-FA:n sisäinen tiedottaminen

Pidetään webmaster ajantasalla uusista kasvattajista etc.

## 18. Toimikuntien asioita

### 18.1 Jalostusasiat

- ei asioita

### 18.2 Pentuvälittäjä

- ei asioita

Kaksi eri pentulistaa, täyttää SA-FA:n vaatimukset, ja syy miksi ei täytä Terja ja Tuuli tekevät mallipohjat, jotka tulevat lehteen ja nettisivuille

### 18.3 Näyttelytoimikunta

- työsarkailmoitus erikoisnäyttely 13.6.2020
- Vuoden Afgaani -pistelaskija – päätetään hallituksen palstalla.



#### 18.4 Juoksutoimikunta

- SA-FA:n edustaja SVKL:n kevätkokoukseen / siirretään seuraavaan kokoukseen
- Vuoden Juoksija -pistelaskija – päätetään hallituksen palstalla.

#### 18.5 Lehtitoimikunta

- Ykköslehti työn alla
- Takakannen sponsori koko vuodeksi Nestlé
- painatuskulujen ja mainosten pysyessä ennallaan, lehteen menisi nettona n.3000,- postitus mukaanlukien
- Syksyllä sovittu, että uusien tuomarien haastattelu myös juoksupuolelta

#### 18.6 Internet-toimikunta

- Päivitettiin tietosuojaseloste

#### 19. Kennelliiton asioita

- ei asioita

#### 20. SVKL:n asioita

- Hallitus kokoontuu 26.1., jolloin päättävät kevätkokouksen ajankohdasta. Katsottava ettei mene päällekkäin SA-FA:n kevätkokouksen kanssa.

#### 21. Muut esille tulevat asiat

#### 22. Seuraava kokous

15.2.2020 / Terjalla

#### 23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40