



## SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

### PÖYTÄKIRJA

Aika: maanantaina 27.7.2020 klo 12.00  
Paikka: Maud Fastin luona, Törmänsilmänkuja 9 A, Espoo  
Läsnä: Karoliina Ahonen, Maud Fast, Sini-Tuulia Kervinen, Terja Koivumäki, Pico Lindström, Laura Elina Pasanen (etänä), Molla Räsänen (sihteeri, etänä), Pilvi Räsänen (etänä), Ulla Sieranta  
Poissa: -

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08 ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin työjärjestys
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Hallituksen sisäinen viestintä ja toimintaperiaatteet  
Kokouksissa hyväksytään kaikki päätettävät asiat, kokoukset sovitaan etukäteen ja ne voisi lisätä tapahtumakalenteriin nettisivuille. Kannustetaan jäsenistöä tuomaan asioita esityslistalle. Kokouksissa käsitellään jäsenanomukset sekä avustushakemukset. Jäsenistöltä toivotaan yhteydenotot nimellä / sähköpostitse. Kaikki yhteydenotot käsitellään hallituksessa, välitetään sihteerin sähköpostin kautta. Kokouksissa käsitellään ainoastaan yhdistysasiat.
5. Tietosuojaseloste ja sääntömuutokset  
Tietosuojaselosteessa nettisivuilla muutettava tiedot ajantasaisiksi ja kohta 'rekisterin suojauksen periaatteet': oikeus hallituksen jäsenille päästä jäsenrekisteriin.

#### Ehdotukset sääntömuutoksista

Vuosikokous kerran vuodessa, toimintakertomus, tilinpäätös, vastuuvapaus, uuden hallituksen valinta, kokouskutsu sähköpostitse, vuosikokouskutsu kotisivuilla (rinnastetaan lehti-ilmoitukseen), osallistuminen etänä, äänestys etänä.

Kohta 6. Hallituksen jäsenen oltava yhdistyksen jäsen (päätös syyskokouksessa)

Kutsussa mainittava sääntöjen muuttaminen (kutsuun ei laiteta muutoskohtia) mutta maininta, nämä löytyvät pöytäkirjasta 6/2020. Hallituskauden muutos? Ei kalenterivuosi vaan 'hallitusvuosi'. Maud laatii säännöslistan seuraavaan kokoukseen.

6. Jäsenanomukset, eronneet jäsenet sekä erotettavat jäsenet

- Hyväksytty uusina jäseninä keväällä 2020 yhdeksän uutta jäsentä  
- Eronneet jäsenet:

- Erotettavat jäsenet, ketkä eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan 6/2020 mennessä:  
Erotettiin 18 jäsentä.



## 7. Avustushakemukset

Kaikki avustushakemukset käydään läpi kokouksissa ennen hyväksymistä.

Seuraavaan kokoukseen terveystutkimukset /käydään läpi silmä, luusto- yms tutkimustuloksia. Lohen tutkimus ja Helsingin yliopiston dystrofia-tutkimus, tutkimustuloksista muistutusta afgaanien omistajille, että päivittäisivät tulokset Lohen sivuille koiran tietoihin. Afgaanien tuloksia on sen verran tullut, että se poikii lisätutkimuksia, siirretään tämä seuraavaan kokoukseen käsiteltäviksi.

## 8. SA-FA:n ja Salukikerhon yhteisseminaarin tilanne

Seminaarinpitopaikka Lepolan talo Riihimäellä, kulut jaetaan puoliksi Salukikerhon kanssa riippumatta siitä, kuinka paljon väkeä saapuu paikalle. Terja laittaa torstaina palstalle lisää tietoa, kun käyvät paikan päällä tutustumassa. Varaus on vahvistettava Lepolalle elokuun alkuun mennessä heti paikalla käynnin jälkeen. Sovitaan sitten kuka tekee mainokset, ja kuinka velotukset hoidetaan.

## 9. Toimintasuunnitelman valmistelua

Mitä tehty tähän mennessä – Karoliina tekee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen jäsenkyselystä. Käydään Salukikerhon hallituksen toimintaa läpi.

## 10. Talous

- SA-FA:n tilillä 10 605,23 euroa

Pohditaan erilaisia tulonlähteitä toimintasuunnitelmaa silmällä pitäen

## 11. Toimikuntien asioita

### 11.1 Jalostusasiat

- silmätarkastusikärajat – Kennelliitolla eri rajat, tämä ok

### 11.2 Pentuvälittäjä

-

### 11.3 Näyttelytoimikunta

- erikoisnäyttelyn tuomarit

Nelly Ahrend, Molla varmistaa tuomarin mietitään epävirallista tuomaria

### 11.4 Juoksutoimikunta

- SA-FA:n juoksupäivä ja möllikisat 26.9. – järjestelyt menossa, Ulla ja Marja Blomqvist, PJ paikalla, Ulla kertoo talkootarpeista, ja mietitään yhteistä buffaa, molempien kerhojen tulot tasan

- SA-FA:n maastot peruttiin tältä vuodelta koronan vuoksi, koska pelto ei ollut käytävissä

Ulla varmistaa ensi vuoden maastojen ajankohdan toimintasuunnitelmaa varten.

### 11.5 Lehtitoimikunta

- kolmoslehden sisältösuunnitelman läpikäynti

Terja tehnyt välitilipäätöksen, lehti postituksineen 1-2 nrot tullut maksamaan 1565,17 euroa, ja seuraavat numerot suurinpiirtein saman verran. Pitää sisällään nettotulot, kalleinta on postitus, yli 500 euroa per numero.

Käytiin läpi kolmoslehden sisältösuunnitelmaa.



### 11.6 Internet-toimikunta

-

### 12. Kennelliiton asioita

-

### 13. SVKL:n asioita

Vinttikoiraliiton kokouspöytäkirjat 3/2020 - 10/2020

Liitteet 3, 4, 5

### 14. Muut esille tulevat asiat

Jäsenistöltä toivottu Juhlakirjan teon säilyttämistä

Mietitään asiaa - projektin vetäjä mietittävä 2.8. mennessä. Juhlakirjaa on työstetty edellinen syksy ja seuraava kevät, myyntiin erkkariin. Ennakkotilaus, jonka mukaan kirjoja painetaan. Juhlakirjatoimikunta – päätetään hallituksen fb-palstalla.

Luonneprofiili – Pilvi tekee seuraavaan kokoukseen esityksen, Karoliina kysyy Petra Saloselta / Hannele Suutariselta eli luonneprofiilikooste tekemättä.

Jabra-kaiuttimen hankinta etäkokouksia varten.

Sovittiin hankittavaksi, Karoliina hoitaa hankkimisen.

### 15. Loppuvuoden kokousaikataulu

Syyskokouspäivämäärä 14.-15.11. tai 21.-22.11.2020 – varmistetaan SVKL:n syyskokouspvm. Tuomarinkartanoa kysytään kokouspaikaksi. Toimintasuunnitelma oltava lokakuun lopussa valmis.

24.8. klo 18

28.9 klo 18

26.10. klo 18

Tosun työstämiskokous syyskuun lopulla

Seminaarin iltapäivä vahvistettava vielä afgaanien osalta

Edelleen hoidetaan pikaisesti hoidettavia asioita hallituksen fb-palstalla tilanteen mukaan.

### 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00