



SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

PÖYTÄKIRJA

Aika: maanantaina 18.1.2021 klo 18.00

Paikka: Teams

Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (sihteeri), Maud Fast, Marja Saurikoski-Eskelinen, Terja Koivumäki, Pico Lindström, Pirkko Ylkänen-Heinonen, Ulla Sieranta

Poissa: Molla Räsänen

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty SA-FA:n hallituksen palstalla.
4. Varapuheenjohtajan valinta
Valittiin Maud Fast varapuheenjohtajaksi.
5. Jäsenanomukset
Hyväksytty kaksi uutta jäsentä.
Jäsenmaksulaskut lähetetään tammikuussa ja niiden eräpäivä on helmikuussa.
6. Avustushakemukset
Ei uusia avustushakemuksia. Keskusteltiin terveystulosten jakamisesta jäsenistölle ja että tämän voisi toteuttaa lehdessä.
7. Toimintasääntö ja vuosikello
Puheenjohtaja esitteli toimintasäännön ja vuosikellon. Toimintasääntö ja vuosikello esitellään myös lehdessä, ja sitä täydennetään ja päivitetään tarvittavilta osin ajan myötä. Keskusteltiin oman sähköpostiosoitteen luomisesta hallitukselle. Hallituksen oman sähköpostiosoitteen tarkoituksena olisi tehdä hallituksesta lähestyttävämpi ja helpottaa jäsenten yhteydenottoja. Sihteeri selvittää, onko tällainen sähköpostiosoite teknisesti mahdollista ottaa käyttöön SA-FA:ssa. Jos kyllä, niin päätettiin perustaa sähköpostiosoite hallitus@afgaaninvinttikoirafi, johon lähetetyt sähköpostit ohjautuvat kaikille hallituksen jäsenille.
8. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne

Juhlavuosisikirja - Mainossivuja tähän mennessä varattu ja maksettu 22 sivua. Juhlavuosisikirjan budjettia on alettu laatia. Kahdesta kirjapainosta on saatu tarjoukset. Toinen paino hoiti edellisen juhlakirjan painon ja toinen on nykyinen lehden paino. Tarjousten hintaero 300 euroa ja toimikunta tekee pian päätöksen painon valinnasta. Yhdistystoiminnassa lehtien arvonlisävero on 0%. Selvitetään juhlakirjan alvillisuus. Juhlakirja tulee tilattavaksi ennakkoon. Ennakkotilausten deadline on toukokuun alussa ja ennakkotilaukset toimivat tilattavan kirjamäärän perustana.



Erikoisnäyttely ja Club Show Paikka ja tuomarit on hoidettu. Club Show'n ruusuketilaukset täytyy hoitaa mahdollisimman pian, koska posti kulkee nyt niin huonosti. Kaikki innokkaat ilmoittautukaa Mollalle, mikäli haluatte osallistua näyttelytoimikunnan toimintaan. Erikoisnäyttelyn jälkeen SA-FA tarjoaa kuohuviinit juhluvuoden kunniaksi.

Maastokoe ja ratakoe Rhodesiankoirien kanssa yhteistyössä maastokoe Mustialassa (12.9.2021). Sari Saastamoinen on kisatoimikunnassa. Kokeen kilpailunjohtaja ja ylituomari ovat selvillä. Ulla kysyy Sarilta, mikä tilanne maastojen suhteen on ja tarviiko sinne lisääpuja. Pirkko kartoittaa yhteistyökisoja ratakokeeseen.

Iltajuhla Keskusteltiin mahdollisuuksista järjestää juhlatilaisuus ulkotiloissa esim. elokuussa. Juhla varten voisi varata katokset ja pitopalvelu hoitaisi tarjoilut. Avataan hallituksen palstalle triidi aiheesta. Puheenjohtaja ja sihteeri luonnostelevat iltajuhlaa. Ansiomerkit jaetaan iltajuhlassa.

9. Toimintakertomuksen valmistelua
Sihteeri kysyy toimikuntien vetäjiltä ja alueellisilta yhteyshenkilöiltä heidän osiot toimintakertomukseen. Hallitus käy läpi toimintakertomuksen 22.3. hallituksen kokouksessa. Toimintakertomus tehdään valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä ja se esitellään kevätkokouksessa 10.4..
10. Talous
SA-FA:n tilillä on reilut 9.000 euroa. Juhlakirjamaksuja on tullut jo tilille. Hallitus valtuuttaa ja antaa uudelle rahastonhoitajalle Maud Fastille oikeuden vastaanottaa rahastonhoitajan tehtävät Ulla Sierannalta. Siirretään myös Suomen Afgaanit ry:n tilin IBAN FI96 2363 1800 0064 59 käyttöoikeudet Maud Fastille (Pankkiin "Tunne asiakkaasi nimeltä" -tunnukset).
Tilitoimisto Torpan tili tekee kirjanpidon 2020.
Toiminnantarkastajat 2020: Hannele Suutarinen ja Mirja Voutilainen.
11. Toimikuntien ja työryhmien nimeäminen sekä niihin liittyvät muut asiat
Jalostusasiat Vetäjä Molla Räsänen. *Pentuvälittäjä* liitetään osaksi jalostustoimikuntaa ja uusi pentuvälittäjä on Lotta Roiha.

Näyttelytoimikunta Vetäjä Molla Räsänen, puheenjohtaja selvittää, mikä tilanne toimikunnan suhteen on.

Juoksutoimikunta Uusi vetäjä Pirkko Ylkänen-Heinonen, jäsenet: Ulla Sieranta, Päivi Nieminen

Lehtitoimikunta Vetäjä Terja Koivumäki, jäsenet: Minna Helkavaara, Marika Leppänen, Johanna Männistö, Laura Elina Pasanen, Mirja Voutilainen, Sanna Varis. Tämän vuoden lehdistä kannet myyty numeroista 1,2 ja 4 ja takakannet myyty Purinalle. Kevätkokouskutsu julkaistaan lehden numerossa 1. Päätettiin tehdä kalenteri seuraavalle vuodelle nykyisellä systeemillä. Sihteeri selvittää alueellisten yhteyshenkilöiden jatkon, jotta lehteen saadaan oikeat tiedot.

Internet-toimikunta Vetäjä Tuuli Koivumäki, jäsenet: Maud Fast, Sanna Hietaoja, Terja Koivumäki, Johanna Männistö.

Juhlakirjatyöryhmä Vetäjänä toimii Laura-Elina Pasanen, jäsenet: Terja Koivumäki, Maud Fast, Maija Lehtonen, Mirja Voutilainen, Sari Nurkka, Eija Niemi, Johanna Männistö.



Muut toimihenkilöt Terja varmistaa tuomarikoulutustyöryhmän kokoonpanon. Pistelaskijat täytyy vielä valita. Huostaanottojen yhteyshenkilönä jatkaa sihteeri. Sihteeri myös selvittää alueellisten yhteyshenkilöiden jatkamisen vuonna 2021.

Toimikunnat kokonaisuudessaan nimetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12. SVKL:n asioita
SVKL:n liittohallituksen 28.11.2020 pöytäkirja
SVKL:n sääntömääräisen syyskokouksen 28.11.2020 pöytäkirja
13. Muut esille tulevat asiat
Anonyymi lahjoitus 500 euroa käytettäväksi lehden kuluihin. Lahjoittaja jätti vapaat kädet, miten se lehden hyväksi käytetään. Päätettiin käyttää lahjoitus siihen, että saadaan lisää sivuja lehteen.

KoiraExpoon osallistuminen - ei osallistuta tänä vuonna.
14. Seuraava kokous 15.2.2021 klo 18
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03