



SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

PÖYTÄKIRJA

Aika: maanantaina 15.2.2021 klo 18.00
Paikka: Teams
Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (sihteeri), Marja Saurikoski-Eskelinen, Terja Koivumäki, Pico Lindström, Pirkko Ylkänen-Heinonen, Ulla Sieranta, Molla Räsänen
Poissa: Maud Fast

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty SA-FA:n hallituksen palstalla.
4. Jäsenanomukset
Ei uusia anomuksia
5. Avustushakemukset
Ei uusia avustushakemuksia
6. Sääntömuutosehdotus
Keskusteltiin sääntömuutoksen tarpeellisuudesta, jotta yhdistyksen kokouksiin voisi osallistua etänä. Toistaiseksi voidaan järjestää poikkeustilan nojalla myös etänä. Aloitetaan asian valmistelu. Seuraavaan hallituksen kokoukseen pyydetään, että Maud valmistelee esityksen. Käydään sääntöjä tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa mahdollisten muidenkin päivitystarpeiden osalta.
7. Toimintasääntö ja vuosikello
Päätettiin julkaista lehdessä 1/2021. Toimintasääntöä ja vuosikelloa päivitetään ajan myötä tarpeen vaatiessa.
8. Kennelliiton linjaus kesäkuun näyttelyiden siirtämisestä tai perumisesta
Odotetaan kennelliiton uudet linjaukset koskien näyttelyitä (tulevat maaliskuun lopussa). Infotaan lehdessä, että seurataan koronatilannetta ja tehdään päätöksiä sen mukaan. Molla selvittelee varmuuden vuoksi varausmahdollisuutta syksylle ja pitää yhteyttä Salukikerhon kanssa liittyen näyttelyyn järjestämiseen.
9. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne

Juhlavuosikirja. Sivuvaraussaldo 125, eli todella hyvin varattu sivuja. Odotellaan kirjapainoista mallimateriaalia, että päästään valitsemaan malli ja kirjanpaino. Noin 1/3-1/4 mainoksista on juhla kirjatyöryhmässä Mirjalla ja Terjalla työn alla. Tekstit ovat oikolukukierroksella. Muutamien mainostajien kohdalla on myönnetty maksujoustoja.



Erikoisnäyttely & Club Show. Varataan hotellit ja lentoliput tuomareille. Laaditaan lehteen tarvittava PM. Kehäsihteerit tulee varata mahdollisimman pian. Molla kutsuu koolle ensimmäisen näyttelytoimikunnan kokouksen.

Maastokoe - Sari osallistunut valmisteluihin maastoihin liittyen.

Ratakoe - SA-FA Race järjestetään Tampereen ratakisan yhteydessä 29.5.2021. Pirkko kysyy kiinnostuneita voittajamantteleiden tekijäksi.

Iltajuhla - suunnittelu aloitetaan tarkemmin kevätkokouksen jälkeen. Iltajuhlasta ilmoitetaan tarkemmin Afgaani 2/2021 lehdessä.

10. Toimintakertomuksen valmistelua
Alueellisen toiminnan yhteyshenkilö hallituksesta (Marja) kysyy alueellisilta yhteyshenkilöiltä 2020 tekemiset toimintakertomusta varten. Tilinpäätös on toiminnantarkastajilla ja tilitoimisto on tehnyt osuutensa. Puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen ensi kokouksessa.
11. Nettitoimikunnan vetäjän tarkentavat huomiot hallituksen yhteiseen sähköpostiosoitteeseen
Päätettiin, että ei perusteta hallitukselle uutta omaa sähköpostiosoitetta, vaan jatketaan nykyisellä toimintatavalla. Tulevaisuudessa, jos tulee tarvetta muuttaa käytäntöjä, niin käsitellään asia uudelleen.
12. Talous
SA-FA:n tilillä 14 439,21 euroa (tilanne 9.2.2021)
Tilinkäyttöoikeudet: oikeuksien siirto uudelle rahastonhoitajalle odottelee PRH:n käsittelyä, jotta uusi hallitus saadaan päivitettyä yhdistysrekisteriin ja saadaan tilattua yhdistysrekisteriote sen mukaisesti.
13. Toimikuntien ja työryhmien nimeäminen sekä niihin liittyvät muut asiat

Jalostusasiat Kokoonpano vetäjä Molla Räsänen, jäsenet: Maud Fast, Laura Elina Pasanen, Lotta Roiha, Jasmin Rainoma ja *Pentuvälittäjä* Lotta Roiha. Jalostusasioiden tehtäviin lisätään afgaanien elinikärekisterin ylläpito. Lehtitoimikunnalta toive jalostustoimikunnalle, että kävisivät läpi jalostusasiat lehdessä.

Perustetaan sähköpostiosoite jalostus@afgaaninvinttikoirafi

Näyttelytoimikunta Kokoonpano vetäjä Molla Räsänen, jäsenet: Maud Fast, Terja Koivumäki, Tuuli Koivumäki, Mirja Voutilainen.

Perustetaan sähköpostiosoite nayttely@afgaaninvinttikoirafi

Juoksutoimikunta Kokoonpano vetäjä Pirkko Ylkänen-Heinonen, jäsenet: Ulla Sieranta, Outi Hirvonen, Annika Veijalainen, Anu Sorsa.

Perustetaan sähköpostiosoite juoksu@afgaaninvinttikoirafi

Lehtitoimikunta Kokoonpano vetäjä Terja Koivumäki, jäsenet: Minna Helkavaara, Marika Leppänen, Johanna Männistö, Laura Elina Pasanen, Mirja Voutilainen, Sanna Varis.

Ykköslehti suunniteltu lähtevän painoon kuunvaihteessa, ellei tule mitään muutoksia. Lehtien kansista 3/2021 vielä vapaana, muut tämän vuoden kannet myyty.



Internet-toimikunta Kokoonpano vetäjä Tuuli Koivumäki, jäsenet: Maud Fast, Sanna Hietaoja, Terja Koivumäki, Johanna Männistö

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

Muut toimihenkilöt:

- *Alueelliset yhteyshenkilöt:* Johanna Männistö (Itä-Suomi), Nina Stenbacka (Kouvolan seutu), Marja Saurikoski-Eskelinen (Oulun seutu), Outi Hirvonen (Keski-Suomi), Johanna Syväjärvi (Rovaniemen seutu), Eija Niemi (Keski-Pohjanmaa), Laura Elina Pasanen, Sari Laakso (Tampereen seutu), Jasmin Rainoma (Turun seutu), Helena Österblad (Vaasan seutu), Anita Marttinen (Uusimaa, Sanna Hietaoja (Satakunta / Etelä-Pohjanmaa)
- *Tuomarikoulutustyöryhmä:* Maija Lehtonen & Unto Timonen
- *Alueellisen toiminnan yhteyshenkilö hallituksessa* Marja Saurikoski-Eskelinen
- Pistelaskija: Vuoden Näyttelyafgaani (NN), Vuoden Juoksija (Ulla Sieranta). Palataan pistelaskuun myöhemmin, kun selviää, miten näyttelyiden kanssa käy tälle vuotta.
- Luonneprofilityöryhmän jatko on auki. Siirretään asiana jalostustoimikunnan pohdittavaksi. Pilvi kirjoittaa ihanneluonteesta yhteenvedon lehteen.

14. SVKL:n asioita
Ei asioita

15. Kennelliiton asioita
Molla toimii jatkossa SA-FA:n yhteyshenkilönä Kennelliiton OmaKoirassa.

16. Muut esille tulevat asiat
Ei asioita

17. Seuraava kokous 22.3.2021 klo 18

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10