

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023**

Aika: lauantai 14.1.2023 klo 14.10 – 16.30

Paikka: ABC-liikenneasema, Tiiriö

Läsnä: Markku Koivistoinen (puh.joht.), Sari Saastamoinen, Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Sanna Arppe, Annika Wirman-Fagerlund sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen

Poissa: Outi Tukkila sekä varajäsenet Maija Lehtonen ja Ulla Sieranta, kaikki ilmoittaneet esteen

**Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja Markku Koivistoinen avasi kokouksen klo 14.10 ja totesi se laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

**Sihteerin valinta**

Valittiin yhdistyksen sihteeriksi hallituksen ulkopuolelta Mirja Voutilainen.

**Varapuheenjohtajan valinta**

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Annika Wirman-Fagerlund.

**Hallituksen työtavoista sopiminen ja toimintasääntö**

Sovittiin, että

-hallitus kokoontuu noin kerran kuussa ensisijaisesti Teamsin välityksellä. Seuraavan kokouksen aika sovitaan edellisessä kokouksessa.

-kiireelliset asiat voidaan käsitellä sähköisesti kokousten välillä facebook-ryhmässä.

Laitetaan messengeriin ilmoitus, kun facebookissa on käsittelyä vaativa asia.

- muistetaan, että käsiteltävät asiat ja niistä käydyt keskustelut ovat usein luottamuksellisia.

Käsitellään faktoja, ei huhuja.

-asioista saa olla erimieltä, mutta ei riidellä. Mieli pidettään saa myös muuttaa.

- poimintoja pöytäkirjoista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Sihteeri tekee luonnoksen julkaistavasta versiosta ja hyväksyttää sen hallituksella ennen julkaisemista.

Toimintasääntö

Sovittiin, että

- kaikki lukevat säännön läpi ja kommentoivat havaitsemiaan muutostarpeita tammikuun loppuun

mennessä.

- lisätään toimintasäntöön kuvaus, mitä asioita SA-FA:lle perustettavassa Instagram-ryhmässä voidaan julkaista.

- Facebookissa ja muissa somen kanavilla Suomen Afgaanit ry:n nimellä kommentoitaessa kommentin loppuun tulee lisätä myös oma nimi.

### **Toimikuntien ja työryhmien nimeäminen**

#### *Jalostustoimikunta*

Maija Lehtonen (ulkomuototuomari), Maria Pertovaara (eläinlääkäri), Annika Wirman-Fagerlund, Marja Saurikoski-Eskelinen, Anne Lylymäki

Laitetaan vielä nettiin, lehteen ja facebookiin ilmoitus, että jalostustoimikuntaan otetaan lisää henkilöitä. Toivotaan mukaan henkilöitä erilaisilla taustoilla. Jasmin tekee tekstiluonnoksen.

#### *Juoksutoimikunta*

Annika Veijalainen kokoaa toimikunnan

#### *Näyttelytoimikunta*

Jasmin Rainoma kokoaa toimikunnan

#### *Lehtitoimikunta*

Terja Koivumäki päätoimittaja, kokoaa toimikunnan

#### *Internet-toimikunta*

Maud Fast, Terja Koivumäki, Sanna Arppe

Ensimmäisenä mainittu henkilö on toimikunnan vetäjä. Jos hän ei ole hallituksen jäsen, kutsutaan hänet tarpeen mukaan hallituksen Teams-kokoukseen esittelemään toimikunnan asiat.

Pentuvälittäjää ei enää nimetä, koska pentukyselyitä on tullut viime vuosina todella vähän jos lainkaan. Pentuvälitykseen tulevat pentueet kulkevat jatkossa jalostustoimikunnan kautta. Pentueilmoitukset käännetään menemään Annika Wirman-Fagerlundille, joka toimittaa tiedot eteenpäin netti- ja lehtitoimikunnalle.

### **Alueelliset yhteyshenkilöt:**

Helena Österblad (Vaasan seutu), Sanna Hietaoja (Satakunta/Etelä-Pohjanmaan seutu) ja Johanna Aho (Itä-Suomen seutu) ovat ilmoittaneet, etteivät jatka alueellisina yhteyshenkilöinä. Markku Koivistoinen varmistaa vielä Janica Nybergin päätöksen.

Päätettiin, että ei nimetä heidän tilalleen uusia henkilöitä. Jos alueelta löytyy joku aktiivi, hän on tervetullut ilmoittautumaan tehtävään.

Markku Koivistoinen toimii alueellisten yhteyshenkilöiden yhteyshenkilönä hallituksessa.

Todettiin, että alueelliseen toimintaan on varattu budjetissa rahaa. Markku informoi asiasta alueellisia yhteys henkilöitä.

### **Yhdistyksen omat webinaarit ja muu koulutus**

Jasmin Rainoma on sopinut Anu Lappalaisen kanssa luustoaiheisen webinaarin järjestämisestä sunnuntaina 19.2. klo 14-16 Teamsissa. Osallistuminen on SA-FA:n jäsenille ilmainen, muille hinta on 12 €.

Maarit Juvankoski ottaa vastaan ilmoittautumiset ja etukäteiskysymykset.

Jasmin selvittää vielä jotain teknisiä kysymyksiä (mm. mahdollinen tallenne).

Sanna Arppe kysyy salukikerhon kokemuksia webinaarin käytännön järjestelyistä.

Maarit ehdotti luentoa värien periytymisestä. Sovittiin, että palataan tähän ja muihin koulutusideoihin seuraavissa kokouksissa.

Jäsenistön Afgaanikahvit Teamsissa vaihtuvilla teemoilla. Markku ideoi.

### **Kennelliiton järjestöpäivä 4.2.2023**

Päätettiin, että kiinnostuneet hallituksen ja toimikuntien jäsenet voivat osallistua tilaisuuteen, SA-FA maksaa osallistumismaksun (60€ paikan päällä/30€ Teams).

### **Terveystutkimustuet**

Päätettiin osallistua Suomen Salukikerhon organisoimaan Suomen Kennelliitolle tehtävään vetoomukseen terveystutkimustukien tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuuden poistamiseksi.

Sihteeri toimittaa tästä päätöksestä pöytäkirjanotteen Salukikerholle 31.1. mennessä.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin kokouksessa.

### **Jäsenysshakemuslomake**

Päätettiin päivittää nettisivuilla olevaa Liity jäseneksi -tekstiä sekä jäsenysshakemuslomaketta, ja lisätä tekstiin näkyviin mm. jäsenyyteen liittyvät edut. Jasmin toimittaa päivitetyn version Maudille.

### **Jäsenanomusten käsittely**

Ei uusia hakemuksia.

### **Muut esille tulevat asiat**

-Kevätkokouksen aika ja paikka sovitaan helmikuun alkuun mennessä, jotta kokouskutsu saadaan ykköslehteen (Afgaani 1/2023). Markku on yhteydessä Outi Tukkiilaan sen jälkeen, kun Vinttikoiraliiton kevätkokouksen päivämäärä on tiedossa.

-SA-FA:n erikoisnäyttely 2023

HVK:lta on tullut tieto, että tämän vuoden erikoisnäyttelyä ei voidakaan järjestää Tuomarinkartanossa päällekkäisten varausten takia.

Jasmin selvittää uutta paikkaa Turun seudulta ja on asiasta yhteydessä kennelpiiriin.

-Sovittiin, että maksetut laskut ja rahatilanne todetaan jatkossakin hallituksen kokouksissa, kuten vuonna 2022.

-Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 13.2. klo 18.00 Teamsissa. Mirja lähettää Teams-kutsun.

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 ja kiitti läsnäolijoita hyvähenkisestä kokouksesta.