



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023

Aika: maanantai 13.2. klo 18.00-20.55
Paikka: Teams
Läsnä: Markku Koivistoinen (pj.), Sanna Arppe, Maarit Juvankoski, Maija Lehtonen (kohdat 1-9), Outi Tukmila, Jasmin Rainoma ja Annika Wirman-Fagerlund, sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen.
Poissa: Sari Saastamoinen ja Ulla Sieranta, molemmat ilmoittaneet esteen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18 ja totesi sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja lisäyksellä, että kohtaan 1. (Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus) lisätään vielä kokouksen aloitusaika klo 14.10.

Hallituksen keskustelupalstalla hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat

Todettiin kokousten välillä päätetyt asiat:

- Myönnetty ruumiinavauslausuntotuki.
- Päätetty muuttaa terveystutkimustukien maksamiskäytäntöä, koska verohallinnon ohjeistuksen mukaan yhdistyksen on ilmoitettava maksamansa terveystutkimustuet tulorekisteriin. Jatkossa tuet maksetaan keskitetysti kahden kuukauden välein, ja niistä toimitetaan ennakonpidätys. Halutessaan tuenhakija voi jäädä odottamaan mahdollista verohallinnon käytännön muuttumista ja hakea tukea myöhemmin. Vuonna 2023 maksetuista tutkimuksista voi hakea tukea poikkeuksellisesti vuoden 2023 loppuun saakka.
- Hyväksytty neljä uutta jäsentä
- Päätetty vaihtaa SA-FA:n erikoisnäyttelyn päivä sunnuntaiksi 11.6. (la 10.6. sijaan), jolloin näyttely voidaan pitää Kaarinassa Tuorlan Majatalon alueella.
- Päätetty jatkaa käytäntöä, että kasvattajalistalle pääsyn edellytyksenä on yksi rekisteröity afgaaninvinttikoirapentue.

Toimintasäännön päivitys

Sovittiin, että Markku Koivistoinen kysyy, voisiko Sari Saastamoinen muokata toimintasääntöä hallituksen jäseniltä tulleiden kommenttien pohjalta. Asiakirjan nimeksi muutetaan säännön sijaan toimintaohje. Pyritään hyväksymään muokattu versio seuraavassa kokouksessa.

Taloustilanne

Todettiin Maud Fastin toimittamat tiedot:

- tuloslaskelma 2022
- tase 31.12.2022
- tuloslaskelma tammikuu 2023
- tase 31.1.2023
- tammi- ja helmikuun maksetut ja tiedossa olevat laskut

Rahat ja jäsenmaksut, tilanne 9.2.2023:

- 53 jäsenmaksua vielä maksamatta, Maud lähettää muistutuslaskuja 13.2. alkavalla viikolla
- tilin saldo 28.651,99 €

Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi perhejäsen.

Toimikuntien ja työryhmien asioita

Jalostustoimikunta

Nimettiin toimikuntaan aiemmin nimettyjen (Maija Lehtonen, Anne Lylymäki-Kosonen, Maria Pertovaara, Marja Saurikoski-Eskelinen, Annika Wirman-Fagerlund) lisäksi Salla Suokas, Sanna Varis, Mikko Ylitalo ja Daisy Yli-alho.

Näyttelytoimikunta

Nimettiin toimikuntaan aiemmin nimettyjen (Jasmin Rainoma, Nea Voutilainen) lisäksi Roosa Huttunen.

Todettiin, että toimikunnan kokousmuistio 6.2. on toimitettu hallitukselle.

Vuoden 2023 näyttelyn järjestelytilanne

Jasmin kertoi järjestelyjen tilanteesta. Todettiin, että järjestelyt etenevät hyvin. Scandic sponsoroit tuomarin hotellimajoituksen. Myös muut sponsorit varmistuneet, ja ne saadaan mukaan näyttelyn mainokseen lehteen.

Vuoden 2023 näyttelyn tukitapahtuma

Sovittiin, että näyttelytoimikunta voi järjestää Turussa 10.4. näyttelyn tuki-Match Show'n, jonka tuotto käytetään näyttelyn budjetin ylittävien kulujen kattamiseksi. (Samana päivänä on myös SA-FA:n järjestämä yleinen varainhankinta-Match Show Tampereella, mutta tämä Turun tilaisuus on siis nimenomaan näyttelyn tueksi järjestettävä ”ylimääräinen” tapahtuma aiemmin suunniteltujen varainhankintatapahtumien lisäksi.)

Vuoden 2024 näyttelyn paikka

Näyttely on aiemmin anottu pidettäväksi Helsingissä lauantaina 15.6.2024. Saman viikon sunnuntaiksi (16.6.) on anottu maastokoe Etelä-Suomen alueelle, ja sitä suunnitellaan pidettäväksi Varsinais-Suomen alueella. Näyttely- ja juoksutoimikunnat ehdottavat yhteisen viikonlopun järjestämistä niin, että lauantaina on näyttely ja sunnuntaina maastojuoksukilpailut samassa paikassa tai ainakin lähellä toisiaan.

Päätettiin kannattaa näyttelytoimikunnan ehdotusta, että v. 2024 näyttely pidetään Varsinais-Suomen alueella.

Vuoden 2025 näyttelyn paikka ja aika, anominen

Näyttely- ja juoksutoimikunnilla oli ajatuksena yhteinen tapahtumaviikonloppu samalla idealla kuin vuonna 2024. Näyttelyn ajankohta voisi silloin olla 7.6. tai 14.6.2024, jolloin näyttely- ja juoksukalentereissa ei vielä ole varauksia.

Todettiin, että 8.-10.2025 järjestetään Helsingissä Maailmanvoittaja-näyttely. Päätettiin odottaa Kennelliitolta tieto saako sen yhteydessä järjestää erikoisnäyttelyitä. Jos saa, niin järjestetään SA-FA:n näyttely silloin.

Juoksutoimikunta

Nimettiin toimikuntaan aiemmin nimetyn Annika Veijalaisen lisäksi Roosa Helenius, Sinikka Kallio ja Sini Gardemeister.

Todettiin, että toimikunnan kokousmuistio 26.1. on toimitettu hallitukselle.

Juoksutoimikunta järjestää

- maastokokeen (SA-FA:n maastomestaruus) 3.9.2023 Kaarinassa ja

- ratakokeen (SA-FA:n ratamestaruus) 24.9.2023 Hyvinkäällä

Näiden järjestelyt on aloitettu.

Vuodelle 2024 on anottu maastokoe Etelä-Suomeen su 16.6.2024.

Ratakoetta ei ole suunniteltu vuodelle 2024, koska toimikunta haluaa ensin nähdä miten tämän vuoden ratakokeen järjestelyt sujuvat.

Vuoden 2025 maastokokeen anominen (paikka ja aika)

Valtuutettiin juoksutoimikunta päättämään maastokoe pidettäväksi joko sunnuntaina 9. tai 16.6. Varsinais-Suomen alueella.

SA-FA:n maasto- ja ratamestaruuskisojen sääntöjen muutosehdotus

Päätettiin, että

- koiran yhden omistajan tai haltijan jäsenyys SA-FA:ssa riittää, jotta koira voi kilpailla SA-FA:n mestaruustittelistä

- jos veteraanilähtöön ilmoittautuu vain yksi koira, ja se siirretään sen takia radalla 480 m matkalle tai maastokilpailussa avoimeen luokkaan, koira kilpailee molemmista titteleistä ("yleinen" ja veteraanimestari)

- titteliin vaaditaan hyväksytyt tulokset myös finaalista (jos se järjestetään).

Lehtitoimikunta

Nimettiin toimikuntaan aiemmin nimetyn Terja Koivumäen (Afgaani-lehden päätoimittaja) lisäksi Minna Helkavaara, Nina Taskila, Sanna Varis, Annika Veijalainen ja Mirja Voutilainen.

Terja on lähettänyt hallitukselle muistion Afgaani-lehden sisältöön ja käytännön asioihin liittyen. Ykköslehti on työn alla ja menee painoon helmikuun puolivälin jälkeen.

Internet-toimikunta

Yhdistyksen Instagram-tilin avaaminen

Päätettiin, että nettitoimikunta voi avata SA-FA:lle Instagram-tilin. Sanna Arppe toimii tilin ylläpitäjänä.

Todettiin, että nettitoimikunta voi järjestää pentuvälityksen järjestyksen (syntyneet pentueet, asutukset, suunnitelmat, vanhemmat pentueet, kodinvaihtajat) parhaaksi katsomallaan tavalla.

Varainhankinta

Sovittiin, että Jasmin Rainoma jatkaa varainhankinnan vastaavana.

Vuoden 2023 tapahtumien ajat ja paikat:

- ma 10.4. Match Show Tampereella ja Turussa
- su 6.8. Match Show ja kiihdytyskilpailut Turussa

Alueellinen toiminta

Janica Nyberg jatkaa alueellisena yhteyshenkilönä Uudenmaan alueella.
Ei muita asioita.

Muut toimikunnat/työryhmät/nimetyt toimijat

Nimettiin hallituksen ensimmäisessä kokouksessa nimeämättä jääneet toimijat:

- Tuomarikoulutustyöryhmä: Maija Lehtonen & Saija Juutilainen
- Vuoden Näyttelyafgaani -kilpailujen pistelasku: Nea Voutilainen
- Vuoden Juoksija -kilpailujen pistelasku: Roosa Helenius
- SA-FA:n yhteyshenkilö afgaanien huostaanottoa koskevissa tapauksissa: Jasmin Rainoma

Kevätkokous

Päätettiin järjestää SA-FA:n sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 23.4. klo 14.00 Kerkkoossa. Tukkilat tarjoavat kokousteraan, SA-FA kahvitarjoilun (Outi järjestää). Kokoukseen ei voi tuoda mukaan koiria.

- Mirja toimittaa kutsun lehteen ja nettisivuille
- Mirja pyytää toimikunnilta toimintakertomukset hallituksen seuraavaa kokousta ennen
- tilinpäätös tulee Maudilta
- toiminnantarkastajiksi on syyskokouksessa 2021 valittu Mirja Voutilainen ja Hannele Suutari-nen sekä varalle Taru-Liisa Melkko ja Reino Ylä-Mononen. Mirja jääväsi itsensä, koska on nyt yhdistyksen sihteerinä mukana kokoamassa tilinpäätöksen yhteyteen tulevaa toimintakertomusta, vaikkei ollutkaan viime vuonna hallituksen toiminnassa mukana. Mirja on yhteydessä toiminnantarkastajiin aikataulun sopimiseksi.

Kennelliiton asioita

Kennelliiton Järjestöpäivään la 4.2. osallistuivat Markku Koivistoinen, Sanna Arppe, Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Sari Saastamoinen, Outi Tukki ja Maud Fast

Keskusteltiin päivän annista, ja sovittiin, että varmistetaan että SA-FA:n toimikuntien jäsenet ovat tutustuneet SA-FA:n toimikuntaohjeeseen ja yhdistyksen sääntöihin.

Todettiin, että toimikuntaohjeeseen tulee vielä lisätä jalostustoimikunta ja sen tehtävät. Pyydetään täydennysehdotus Maijalta (toimikunnan vetäjä).

Kennelliitosta on pyydetty varmistamaan, että Omakoiran yhteyshenkilötiedot ovat ajan tasalla tulosten toimittamista varten.

Todettiin yhteyshenkilöt: koetulokset Annika Veijalainen, näyttelytulokset Jasmin Rainoma, terveystulokset Annika Wirman-Fagerlund.

Mirja tarkistaa, että heillä on järjestelmässä osoite- ja puhelinnumerotiedot.

SVKL:n asioita

Liittohallituksen kokouksen pöytäkirja tullut tiedoksi.

SVKL:n kevätkokous on la 25.3. ja syyskokous la 18.11.2023.

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että hallituksen varajäsen Ulla Sieranta on ilmoittanut 12.3. puheenjohtajalle eroavansa tehtävästään. Päätettiin lisätä kevätkokouksen asialistalle uuden varajäsenen valinta.

Piparkakkumuotit

Jäsenistön kautta tullut vinkki piparkakkumuottien tekijästä. Päätettiin että ei oteta muotteja yhdistyksen myyntiin.

Salukikerhon muistaminen Kennelliiton sille rotuyhdistyspäivässä antaman Vuoden kohtaamisia -palkinnon johdosta. Markku onnittelee Salukikerhoa SA-FA:n puheenjohtajan ominaisuudessa Salukikerhon nettisivuilla.

Todettiin tiedoksi Salukikerhon Kennelliitolle lähettämä pyyntö terveystutkimustukien tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuuden poistamiseksi.

Markun ”isännöimät” Teams-kahvilat. Ensimmäisen tapaamisen aiheena voisi olla esimerkiksi ihan yleistä keskustelua jäsenistön/osallistujien toiveista mistä haluavat keskustella. Ilmoitetaan tapaamisesta SA-FA:n nettisivuilla ja some-tileillä, joista ilmoitusta voi jakaa eteenpäin yksityishenkilöinä. Someen voidaan myös tehdä kyselyä teematoiveista. Markku ja Jasmin järjestävät.

Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 14.3. klo 18 Teamsissa.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 ja kiitti osallistujia hyvistä keskusteluista.