



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023

Aika: tiistai 14.3. klo 18.07-20.18
Paikka: Teams
Läsnä: Markku Koivistoinen (puh.joht.), Sanna Arppe, Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Outi Tukkila ja Annika Wirman-Fagerlund sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen
Poissa: Maija Lehtonen (ilmoittanut esteen)

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Markku Koivistoinen avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Hallituksen keskustelupalstalla hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat

Todettiin hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat:

- Hyväksytty uudet jäsenet: 3 hlöä
- Puollettu yhtä kennelnimianomusta

Taloustilanne

Todettiin Maud Fastin toimittamat tiedot:

Helmikuun laskut:

Nordea palvelumaksu 48,97
Microsoft 4,22
Järjestöpäivän osallistumismaksu 30,00
SimplBooks kirjanpito 14,76
Palautettu tuplasti maksettu jäsenmaksu 30,00
Turun match shown hallivuokra 136,00

Tulevia maksuja:

Trinket ykköslehden painatus 810,95
Posti ykköslehden postitus 449,17

Tilin saldo 8.3.2023: 29 986,31

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Käytiin läpi kevätkokoukselle esitettävä tilinpäätös ja toimintakertomus.

Mirja viimeistelee kertomuksen ja toimittaa sen sitten toiminnantarkastajille muun tilinpäätösmateriaalin lisäksi.

Kevätkokouksen 23.4. järjestelyt

Kokouskutsu on julkaistu Afgaani-lehdessä 1/2023 (lehti postitettu jäsenille ma 27.2.2023). Kokous pidetään su 23.4. Tukkilan tilalla Kerkkoossa. Mirja pyytää Maudia laittamaan kutsun myös nettisivuille.

Markku selvittää kuka voisi auttaa etäosallistujien äänestyksen teknisessä toteuttamisessa. Kokoustilassa on käytettävissä videotykki ja fläppitaulu.

Jäseneltä on tullut kysymys ennakoilmoittautumisen ja valtakirjojen etukäteen toimittamisen vaatimuksesta kokouskutsussa. Katsottiin, että menettelytapa on jo vakiintunut käytäntö. Jäsenistölle halutaan kuitenkin tarjota mahdollisuus osallistua kokouksiin myös etänä, ja etukäteisilmoittautuminen helpottaa mm. etä-äänestysten teknisen toteutuksen sujuvuutta. Toinen vaihtoehto on palata takaisin pelkkiin läsnäolokokouksiin, mutta tämän katsottiin rajoittavan enemmän jäsenistön osallistumismahdollisuuksia.

Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

Eronneet jäsenet

Todettiin Maudilta saatu lista eronneista jäsenistä.

Toimikuntien ja työryhmien asioita

Jalostustoimikunta

JTO-työryhmä kokoontuu 15.3.

Näyttelytoimikunta

Liedon Match show'n 10.4. (näyttelyn tuki-Match show) järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

Erikoisnäyttelyn ilmoittautuminen, nettisivut ja Facebook-tapahtumasivu on avattu, ja järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

Juoksutoimikunta

Ei asioita.

Lehtitoimikunta

Ykköslehti ilmestyi maaliskuun alkupuolella ja onnistui painossa hyvin. Painon lasku oli huomattavasti halvempi kuin sopimuksessa. Kakkos- ja kolmosnumeron etukannet on alustavasti varattu, ja Jasmin on näillä näkymin saanut sponsoreitakin hyvin. Kakkoslehden sisältösuunnitelma on kehkeytymässä.

Internet-toimikunta

SA-FA:n instagram-tili (Suomen Afgaanit) on avattu, ensimmäisten viikkojen aikana tilille on tullut 129 seuraajaa. Keskusteltiin tilin nimestä ja päätettiin lisätä siihen sana afgaaninvintikoira.

Sisällön on tarkoitus olla muita virallisia kanavia kevyempi, mutta sinne jaetaan myös virallisia tiedotteita SA-FA:n nettisivulta ja facebookista. Sanna vastaan tilin hallinnoinnista. Tiliä varten on luotu myös sähköpostiosoite (afgaanitinsta@afgaaninvinttikoirra.fi), johon voin lähettää omista koiristaan kuvia ja juttuja julkaistavaksi.

Varainhankinta

Sanna kertoi, että Tampereen Match show'n 10.4. järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Sponsoreita on saatu kivasti, pari kehäsihteeriä puuttuu vielä.

Alueellinen toiminta

Ei asioita.

Tuomarikoulutustyöryhmä

Todettiin, että 19.4.2023 järjestetään erikoiskoulutus Lahdessa ja 13.9.2023 arvostelu-/näyttökoe Lahdessa.

Toimintasäännön päivitys

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Edellisen vuoden hallitukselta siirtyneet asiat

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kennelliiton asioita

Päätettiin määrittää afgaaninvinttikoiran perushinnaksi OmaKoiiraan 2000 €. Mirja päivittää tiedon järjestelmään.

SVKL:n asioita

Todettiin tiedoksi SVKL:n liittohallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2023, SVKL:n tiedote ja organisaatiokaavio.

SVKL:n kevätkokous on la 25.3. Teamsissa. SA-FA voi nimetä 6 edustajaa kokoukseen.

Nimettiin SA-FA:n edustajiksi SVKL:n kevätkokoukseen la 25.3. Annika Veijalainen, Maarit Juvankoski ja Sanna Arppe.

Mirja toimittaa osallistujien valtakirjan SVKL:lle.

Muut esille tulevat asiat

Markku on hoitanut VismaSign -käyttöoikeuksien siirtoa vanhalta hallitukselta nykyiselle, asian pitäisi hoitua lähipäivinä.

Todettiin, että ensimmäinen AfgaaniCafe Teamsissa oli onnistunut kokeilu, mutta tapaamisiin olisi kiva saada teemoja. Seuraava kerta on ke 22.3., kysellään siinä yhteydessä osallistujien toiveita yhdistystoiminnalta.

Markku on ollut yhteydessä Katriina Tiiraan (SmartDOG-testit). Kahden tunnin luennon hinta on 810 € (sis alv 24%) ja matkakulut Riihimäeltä. Kuulostellaan jäsenten kiinnostusta asiaan.

Keskusteltiin ajatuksesta Vuoden Kaunis Juoksija -kilpailun palauttamisesta. Outi selvittää aiemmin käytössä olleen kilpailun säännöt ja tekee niistä ehdotuksen.

Keskusteltiin erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestettävistä arpajaisista, palkintoina on mm. turbofööni. Jasmin miettii vielä arvonnän toteutustapaa.

Liity jäseneksi -sivun päivittäminen on työn alla.

Seuraava kokous

Seuraava kokous on Teamsissa keskiviikkona 12.4. klo 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.