



## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2023

Aika: maanantai 21.8. klo 18.00-20.20

Paikka: Teams

Läsnä: Markku Koivistoinen (puh.joht.), Sanna Arppe, Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Outi Tukkila, Annika Veijalainen, Annika Wirman-Fagerlund ja varajäsen Eija Pahtakari sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen

Poissa: -

### **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja totesi sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### **Hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat**

Todettiin hallituksen kokousten välillä hallituksen Facebook-palstalla päätetyt asiat:

-Hyväksytty sihteerin tekemä yhdistyksen ylimääräisen kokouksen (to 3.8.2023) kutsu.

-Päätetty pyytää Kennelliitolta lisääaikaa JTO:n päivitykselle jalostustoimikunnassa tapahtuneiden muutosten takia.

-Hyväksytty yksi uusi varsinainen jäsen.

*Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän kohdan osalta Suomen Kennelliitolle toimitettavaa pöytäkirjan otetta varten.*

### **Taloustilanne**

Liitteenä (2a-2c) rahastonhoitaja Maud Fastin toimittamat tase, tuloslaskelma kuukausitasolla ja tuloslaskelma vuositasolla 31.7.2023 tilanteen mukaan.

Todettiin maksetut ja tiedossa olevat heinä- ja elokuun laskut.

Tilin saldo 18.8.: 31 740,09 €

Keskusteltiin tapahtumien kulujen ja tuottojen kirjaamisesta.

### **Uusien jäsenten hyväksyminen ja eronneiden toteaminen**

Ei uusia jäseniä tai eroilmoituksia.

## **Yhdistyksen sääntöjen mahdollinen muuttaminen**

Päätettiin tehdä syyskokoukselle ehdotus sääntöjen muuttamisesta niin, että yhdistyksen kokouksiin voidaan jatkossa vaatia ilmoittautuminen etukäteen käytännön järjestelyjen helpottamiseksi. Käydään samalla säännöt muiltakin osin läpi, jos on jotain muitakin kohtia, jotka kaipaavat päivittämistä. Sovittiin, että kaikki laittavat ehdotuksensa hallituksen facebook-ryhmään ja asiaa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## **Syyskokous**

Suunniteltiin syyskokouksen mahdolliseksi ajankohdaksi jotain marraskuun sunnuntaita (mie-luiten 5., 12. tai 19.11.), paikkana esim. ABC Tiiriö tai Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus. Markku selvittää Tiiriön tilanteen. Mirja kysyy Tuomarinkartanon varaustilanteen.

Kun aika ja paikka on varmistunut, Mirja luonnostelee kutsun ja toimittaa sen hallituksen hyväksynnän jälkeen Terja Koivumäelle elokuun loppuun mennessä, jotta se ehtii kolmoslehteen.

Kokouksessa käsiteltävät sääntömuutosehdotukset julkaistaan lähempänä, viimeistään 14 vrk ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

## **Toimikuntien ja työryhmien asioita**

### *Jalostustoimikunta*

Toimikunnan vetäjän ja mahdollisesti uusien jäsenten nimeäminen. Markku selvittää vielä asiaa nykyisten jäsenten kanssa. Nimettävä myös pentuvälityksen yhteyshenkilö ja Kennelliiton Oma-Koira-palvelun terveystietojen yhteyshenkilö.

JTO:n tilanne. Kesällä kävi ilmi, että JTO:sta täytyykin tehdä uusi versio, nyt ei siis tehdä 5-vuotispäivitystä. Tämän takia hallitus on päättänyt pyytää työlle Kennelliitosta lisää aikaa ensi vuoden puolelle. Päivitetiin JTO-työryhmän kokoonpanoa, Maud Fast ja Terja Koivumäki ovat mukana uusina jäseninä.

Jalostustoimikunnalle aiemmin selvitettäväksi siirretty jäseneltä tullut ehdotus käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisestä. Käyttäytymisen jalostustarkastusta varten pitäisi olla määriteltynä afgaaninvinttikoiran luonteen ihanneprofiili. Sen tekeminen on ollut useamman vuoden tavoitteena, mutta sitä ei ole tehty. Näin ollen tilaisuuden järjestäminen ei vielä ole mahdollista. Mirja välittää tiedon asiaa ehdottaneelle henkilölle.

### *Näyttelytoimikunta*

Liitteenä (liite 3) muistio näyttelytoimikunnan kokouksesta 15.8.2023.

Näyttelytoimikunta on käynyt läpi tämän vuoden erikoisnäyttelyn taloudellista tulosta, onnistumisia ja kehitettäviä asioita, ideoinut ensi vuoden näyttelyä ja suunnitellut tulevia tehtäviä.

Keskusteltiin näyttelyyn liittyvistä asioista. Todettiin, että näyttelyn budjettia (menopuolta) voidaan hyvin nostaa ensi vuoden talousarviossa.

Nimettiin Kristiina Kreula uudeksi jäseneksi toimikuntaan.

### *Juoksutoimikunta*

Juoksutoimikunnan 8.8. kokouksen pöytäkirja liitteenä (liite 4).

Annika V. kävi läpi maastokisojen järjestelytilannetta ja totesi, että järjestelyt ovat edenneet hyvin. Ilmoittautumisia tuli mukavasti, sadan koiran raja tuli täyteen, eikä kaikkia halukkaita valittavasti voitu ottaa mukaan. Afgaaneja on ilmoittautunut hieno määrä: 21 virallisiin luokkiin ja

11 möllikisaan. Joitain toimihenkilöitä toivotaan vielä löytyvän afgaani-ihmisten joukosta, mutta tarvittaessa ne saadaan muista kerhoista.

Ratakokeen järjestelyt ovat myös hyvässä vaiheessa. Kokeeseen kaivataan vielä joitain toimihenkilöitä. Samana viikonloppuna on HVK:n syysmaastot, joten kisaan ei todennäköisesti tule suurta määrää koiria.

Erikoislähdöt ratacisoissa. Ensi vuoden juoksukokeet on anottava lokakuun loppuun mennessä. Juoksutoimikunnan tavoite on, että kaikille radoille saataisiin yksi koe, jossa on afgaaninvintti-koirille erikoislähtö, jonka aikaraja ilmoitetaan etukäteen. Aikarajan alittaneet koirat eivät saa osallistua kyseiseen lähtöön. Sovittiin, että juoksutoimikunta on yhteydessä kisojen järjestäjiin ja yrittää sopia kilpailut, joissa tämä lähtö järjestettäisiin. Sovittiin aikarajaksi 39,00 sekuntia.

Sovittiin, että Kaunis Juoksija -kunniamaininnan lisäksi otetaan käyttöön Vuoden kaunein juoksija -kilpailu. Juoksutoimikunta laatii ja julkaisee kilpailun säännöt vuoden loppuun mennessä.

Juoksutoimikunta on ideoinut myös Vuoden Käyttökoirakasvattaja -palkintoa (vrt. Vuoden Kasvattaja) ja tekee ehdotuksen hallitukselle myöhemmin.

#### *Lehtitoimikunta*

Afgaani 3/2023 on työn alla, tarkoitus on saada se painoon syyskuun alussa.

Nimettiin toimikuntaan uusiksi jäseniksi Sanna Arppe ja Nea Voutilainen.

#### *Internet-toimikunta*

Ei asioita.

#### *Varainhankinta*

SA-FA:n kiihdytyskilpailut & Match Show Turussa 6.8.2023. Tapahtumaan osallistui 56 juoksijaa ja 71 Match Show -osallistujaa. Tilaisuuden tuotto (kulujen jälkeen) oli noin 850 €.

Jasmin ehdotti, että varainhankinnalla kerätyillä varoilla hankittaisiin SA-FA:lle omat laadukkaat tapahtumateljat. Sovittiin, että Jasmin pyytää tarjouksia ja päätetään asiasta myöhemmin, kun osto- ja vuokraushinnat ovat tiedossa.

#### *Alueellinen toiminta*

Ei asioita.

#### *Tuomarikoulutustyöryhmä*

Ei asioita.

### **Kennelliiton asioita**

Osallistuminen Koiramessujen rotutorille?

Koiramessut 2023 järjestetään Helsingin messukeskuksessa 16.-17.12. Niiden yhteydessä järjestetään rotutori, joka on avoinna la-su klo 10–17. Kennelliitto edellyttää läsnäoloa osastoilla rotutorin aukioloaikana. Rotutorille ilmoittautuneiden on mahdollista pitää lauantaina 16.12. tai sunnuntaina 17.12 yksi 10 min pituinen rotuesittely Hau Life! -lavalla. Pitämällä yhden rotuesittelyn viikonloppun aikana saa 50 € alennuksen rotutoripaikan hinnasta. Rotuesittelyaikoja on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lavalle ilmoittauduttaessa sitoudutaan pitämään rotuesittely aikataulun mukaisesti, vaikka rotuesittelyaika menisi päällekkäin rodun näyttelykehän kanssa.

-Rotutoripaikka 250 € (sis. alv), Rotutoripaikka ja 1 x Hau Life! -lavan rotuesittelyaika la tai su 200 € (sis. alv)

-Ilmoittautuminen rotutorille on auki 9.6. klo 14.00 - 1.10 klo 23.59

Kysytään vielä somessa, löytyykö vapaaehtoisia päivystämään standilla viikonlopun ajan, myös afgaanien arvostelun aikana. Jasmin laittaa kysymyksen Facebookiin ja Sanna Instagramiin.

### **SVKL:n asioita**

Ei asioita.

### **Lemmikkimessut 2.-3.9.2023 Tampereella**

Markku kertoi järjestelyjen tilanteesta. Messut on auki molempina päivinä klo 10-17. Muutama vapaaehtoinen mahtuisi vielä mukaan.

### **Muut esille tulevat asiat**

Afgaanikalenteri 2024. Kalenterilla ei ole nyt taittajaa, kun sen viime vuosina tehnyt henkilö haluaa pitää väli vuoden. Kalenterin kohtalo on nyt siten epävarma.

Kuulutetaan tekijää Facebookissa ja Instagramissa.

### **Seuraava kokous**

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 18.9. klo 18.00 Teamsissa.

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja kiitti kaikkia osallistumisesta.