



## HALLITUKSEN KOKOUS 10/2023

Aika: maanantai 30.10. klo 18.00-20.45  
Paikka: Teams  
Läsnä: Markku Koivistoinen (puheenjohtaja & sihteeri), Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Outi Tukkila, Annika Veijalainen, Annika Wirman-Fagerlund (poistui kohdan 9 jälkeen) sekä varajäsen Eija Pahtakari.  
Poissa: Sanna Arppe ja hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen

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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Mahdollisissa äänestystilanteissa varajäsen Eija Pahtakari saa äänestää Sanna Arppen poissaollessa.

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys.

### **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Hyväksytty yksi uusi varsinainen jäsen.

### **Taloustilanne**

Käytiin läpi rahastonhoitaja Maud Fastin toimittamat tase, tuloslaskelma kuukausitasolla ja tuloslaskelma vuositasolla 30.9.2023 tilanteen mukaan, sekä listaus maksetuista laskuista syys- ja lokakuun ajalta (*liitteet 2a-2d*).

Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi ja rahastonhoitajan toimittamat selvitykset selkeiksi.

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

Ei uusia jäsenanomuksia.

Todettiin, että yksi henkilö on ilmoittanut, että hän ei jatka jäsenyyttään yhdistyksessä enää ensi vuonna.

### **Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen**

Päätettiin antaa syyskokoukselle päätettäväksi 3 Markku Koivistoinen työstämä sääntömuutosehdotus (liite 3).

### **Syyskokous**

Kokous pidetään su 19.11. klo 14.00 hybridikokouksena Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Pilvi Vesivalo toimii teknisenä sihteerinä.  
Markku Koivistoinen järjestää kahvitarjoilun.

## **Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio**

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi (liitteet 4a ja 4b).

## **Toimikuntien ja työryhmien asioita**

Käytiin pitkä keskustelu toimikuntien nykytilasta ja tulevasta vuodesta. Päädettiin vetämään hiljainen talvikausi nyt voimassa olevilla toimihenkilöillä ja vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa nimetään toimikunnat vuodelle 2024.

Hyväksyttiin ehdotus Afgaani-kalenterin painosmäärästä (60 kpl).

Maija Lehtoselta saadun tiedon mukaan afgaanien tuomarikoulutukset järjestetään v. 2024 seuraavasti:

Afgaaninvinttikoirien erikoiskoulutus 13.3.2024 Lahti

Afgaaninvinttikoirien arvostelukoe 28.8.2024 Lahti (vastaanottavat tuomarit Maija Lehtonen ja Saija Juutilainen)

## **Kennelliiton asioita**

Kennelliiton valtuuston syyskokous järjestetään sunnuntaina 26.11.2023 Espoossa. Valtuustoseminaari järjestetään Hanasaassa lauantaina 25.11.2023. Minna Helkavaara osallistuu SA-FA:n edustajana ja raportoi kokouksesta myöhemmin.

Kennelliitto on myöntänyt SA-FA:lle toimintamäärärahaa 75 € vuodelle 2023.

Päätettiin, että SA-FA ei osallistu Kennelliiton rotutorille tänä vuonna, koska vapaaehtoisia ei ilmoittautunut riittävästi.

## **SVKL:n asioita**

Tiedoksi liittovaltuuston pöytäkirjat 11 ja 12/2023 (liitteet 5a-5b)

SVKL:n syyskokous la 18.11. (liitteet 6-6i)

Annika Veijalainen osallistuu SA-FA:n edustajana kokoukseen ja kyselee muita halukkaita osallistujia mukaan. SA-FA maksaa osallistujille kokouslounaan.

## **Muut esille tulevat asiat**

Arja Kettusen siunaus- ja muistotilaisuus la 11.11. Hyvinkäällä, Outi Tukkila osallistuu. Päätettiin muistaa Arja Kettusen toiveen mukaisesti Syöpäsäätiötä.

## **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena tiistaina 12.12.2023 klo 18.00 alkaen.

## **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.45.