



HALLITUKSEN KOKOUS 12/2023

Aika: tiistai 12.12. klo 18.00-19.45
Paikka: Teams
Läsnä: Markku Koivistoinen (pj), Sanna Arppe, Maarit Juvankoski, Jasmin Rainoma, Outi Tukkila, Annika Veijalainen, Annika Wirman-Fagerlund ja varajäsen Eija Pahtakari (kohdasta 3 eteenpäin), sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri Mirja Voutilainen. Lisäksi Minna Helkavaara (SA-FA:n edustaja SKL:n valtuustossa) kohdassa 5.
Poissa: -

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Edellisen kokouksen (10/2023) pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1).

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 30.10.2023 pöytäkirja.

Kokouksen 11/2023 (hallituksen messenger-kokous) pöytäkirja on hyväksytty hallituksen Facebook-palstalla 27.11.2023.

Hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat

Hyväksyttiin yksi uusi varsinainen jäsen.

Päätetty, että kuluvan vuoden lehtien irtokappaleita myydään hintaan 10 €/kpl + postikulut.

Kennelliiton asioita

Minna Helkavaara osallistui tässä kohtaa kokoukseen ja kertoi Kennelliiton valtuuston syyskokouksen 26.11. asioista:

- Kennelliiton hallituksen jäsenten valinta seuraavalle 3-vuotiskaudelle sekä eettisen lautakunnan jäsenten valinta.
- Uudet pohjoismaiset juniori- ja veteraanisertifikaatit tulevat jakoon v. 2024 alusta Nordnäyttelyissä. Serttejä tarvitaan yhteensä kolme kappaletta kolmesta eri pohjoismaasta ja kolmelta eri tuomarilta.
- Luolakokeet. SKL:n hallitus oli esittänyt valtuustolle, että julkisuudessa kritiikkiä saaneet, väliaikaisesti (31.5.2024 saakka) kielletyt luolakokeet lakkautettaisiin kokonaan. Vastaesitys, kokeiden jatkaminen niin että kokeessa estetään koiran ja ketun kontakti, hyväksyttiin yhdellä äänellä, jolloin kokeet jatkuisivat 1.6.2024 alkaen. Asia on keskusteluttanut julkisuudessa paljon. Kennelliitossa mietitään, voidaanko kokeessa luopua elävän ketun käyttämisestä ja käyttää sen sijaan robottikettua kuten karhukokeessa robottikarhua ja vinttikoirien juoksukilpailuissa sähköjänistä. Asia tulee todennäköisesti käsittelyyn kevätvaltuuston kokouksessa.

Kennelliitossa on huomioitu tuleva eläinten hyvinvointilaki, ja koirien hyvinvointiin kiinnitetään nyt paljon huomiota. Kennelliitto on julkaissut Messukeskuksen näyttelyn alla Facebookissa paljon ohjeita hyvään koirankäsittelytapaan liittyen.

Hallitus kiitti Minnaa tiedoista ja hän poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Kennelliiton Järjestöpäivä 2024 järjestetään lauantaina 3.2.2024 Vantaalla. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä.

Ohjelma ja luentoesitykset liitteenä (liitteet 5a-5b)

Osallistuminen SKL:n jäseniltä maksaa lähitapahtumaan 65 € ja etätapahtumaan 35 €.

<https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/kurssit-ja-koulutukset/jarjestopaiva>

Todettiin, että olisi hyvä, jos kaikki vuoden 2024 hallituksen jäsenet pääsisivät osallistumaan tapahtumaan. Virtuaalinen tapahtuma-alusta on ilmoittautuneiden käytössä 19.1.-9.2.2024. Markku on yhteydessä uusiin v. 2024 hallituksen jäseniin asiasta.

Taloustilanne

Todettiin rahastonhoitaja Maud Fastin toimittamat marraskuun tase ja tuloslaskelma sekä listaus loka-marraskuun laskuista (mukana myös muutama joulukuun lasku). (*Liitteet 2a-2c*)

Taseessa näkyvä siirtovelka on jäsenyyttä v. 2024 alusta anovan henkilön jo maksama v. 2024 jäsenmaksu. Ennakkopidätysvelka on terveystutkimustuesta pidätetty vero, joka on maksettu joulukuussa.

Tilin saldo 11.12. oli 29 135,71 euroa.

Päätettiin kysyä Maudilta, onko tänä vuonna tullut uusia jäseniä kasvattajien ilmoittamana, vai ovatko kaikki uudet jäsenet ns. tavallisia jäsenyyksiä.

Uusien jäsenten hyväksyminen ja eronneiden toteaminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen vuoden 2024 alusta.

Ei eroilmoituksia.

Toimikuntien ja työryhmien asioita

Jalostustoimikunta

Ei asioita.

Näyttelytoimikunta

Vuoden 2024 näyttelyn tuomarin valinta. Jäsenistöltä on tullut hyvin ehdotuksia, yhteensä 13 kpl kuudelta eri henkilöltä. Näyttelytoimikunta on koonnut liitteeseen tietoja ehdotetuista tuomareista päätöksen tueksi. Yhdellä ehdotetuista henkilöistä ei ole afgaanin arvosteluoikeuksia. (*Liite 3*)

Kiitettiin näyttelytoimikuntaa hyvästä valmistelusta ja käytiin pitkä keskustelu tuomarin valinnasta ja valintaperusteista. Lopulta päädyttiin valitsemaan tuomari arpomalla. Kaikki nimet arvottiin järjestykseen, ja valtuutettiin näyttelytoimikunnan tuomarisihteerin kysymään tuomareita arvontatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

Ensi vuoden näyttelyn työsarkateksti on lähetetty eteenpäin ja näyttelypaikka on vahvistettu. Näyttely pidetään samassa paikassa kuin tänä vuonna, Tuorlan Majatalon alueella Kaarinassa.

Juoksutoimikunta

Ei asioita

Lehtitoimikunta

Joululehti on postitettu 1.12. ja Posti on toimittanut lehtiä ympäri Suomen reilusti alle sopimuksen mukaisessa ajassa

Ensi vuoden lehdissä 2,3 ja 4 on vielä kansimainospaikka vapaana

Postilta on tullut tiedote hintojen noususta. Lehden postituksen hinta nousee 8 % vuoden 2024 alussa. Edellinen korotus oli kesäkuussa.

Internet-toimikunta

Ei asioita.

Varainhankinta

Jasmin on pyytänyt tarjouksen aikaisemmin puhutuista teltoista ja selvittänyt niiden vuokraushintoja. Telttojen yhden kerran vuokrauksen kustannukset ovat n. puolet niiden hankintahinnoista. Taloudellisesti telttojen hankkiminen on siis järkevämpää kuin niiden vuokraaminen, mutta niiden säilyttäminen vaatii tilaa. (*Liite 4*)

Päätettiin hankkia yksi iso ja yksi pienempi valkoinen telta ja painatetaan niihin SA-FA:n logot. Jasmin hoitaa tilauksen.

Alueellinen toiminta

Ei asioita.

Tuomarikoulutustyöryhmä

Erikoiskoulutuksen päivämäärä ja paikka on muuttunut, uusi ajankohta on 12.3.2024 klo 18 (eli päivää aiemmin ilmoitettua aiemmin). Paikka vaihtui Lahdesta Orimattilaan. Orimattilan halli on leveämpi ja siinä on keinonurmipohja, joten siinä on parempi juoksuttaa koiria. Lisäksi hinta on SA-FA:lle edullisempi.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt Riitta Niemelälle laajennusosikkeen ryhmässä FCI 10.

SVKL:n asioita

Todettiin tiedoksi tulleet liittovaltuuston pöytäkirjat 13 ja 14/2023 sekä syyskokouksen pöytäkirja ja sen liitteitä (liitteet 6a-6d)

Annika V. teki joitain nostoja syyskokouksen päätöksistä:

- SVKL:n jäsenmaksun nousi hiukan, ja se tulee olla maksettuna tammikuun loppuun mennessä, jotta yhdistyksellä säilyy äänioikeus liittokokouksissa. Jäsenmäärät tulee ilmoittaa viimeistään 07.01.2024. Jäsenmäärä ilmoitetaan 31.12.2023 tilanteen mukaisesti. Mirja ja Maud hoitavat ilmoituksen.
- Kilpailukirjojen hinta nostettiin 30 euroon (vanha hinta 25 €) v. 2024 alusta.
- Tarkennuksia arvokilpailujen valintakriteereihin, niihin voi tutustua SVKL:n sivuilla.

Muut esille tulevat asiat

Sääntömuutos palautui syyskokoukselta hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Sovittiin, että tehdään toimintasäännön päivitys samassa yhteydessä, kun säännöt päivitetään ajantasaiksi, jotta ne toimivat keskenään mahdollisimman hyvin.

Terjalta saadun tiedon mukaan kalenterin myynti ollut tänä vuonna hiukan tahmeaa, ja parikymmentä kappaletta on vielä jäljellä. Myyntiä hoitanut Taru-Liisa Melkko koittaa myydä loppuja Messarissa.

Markku onnitteli vielä Annika Wirman-Fagerlundia marraskuisesta merkkipäivästä ja kiitti häntä pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä.

Markku kiitti Mirja Voutilaista vuoden 2023 sihteerinä toimisesta. Mirja on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä jatkossa sihteeriksi henkilökohtaisista syistä.

Seuraava kokous

Sovitaan aika myöhemmin. Markku on yhteydessä hallituksen jäseniin kokousajan löytämiseksi.

Kokouksen päättäminen

Markku kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.45.