

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024**

Aika: Ti 13.2.2024 klo 18:00

Paikka: Teams

Läsnä:

Markku Koivistoinen, Puheenjohtaja

Jasmin Rainoma, Varapuheenjohtaja

Wilma Soudunsaari, Sihteeri

Eija Pahtakari

Sanna Arppe

Maarit Juvankoski

Annika Veijalainen

Outi Tukkila

Salla Suokas

Miika Rantamölo

Poissa:

**1. Kokouksen avaus, laillisuus, päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja Markku Koivistoinen avasi kokouksen klo 18:01. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2. Työjärjestyksen hyväksyminen (Liite 1)**

Hyväksytään muutoksin, lisättiin kohdat: 4 sihteerin valinta, 5 rahastonhoitajan valinta, 12 varainhankinta.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**4. Sihteerin valinta**

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Wilma Soudunsaari.

**5. Rahastonhoitajan valinta**

Valittiin yksimielisesti Maud Fast. Samalla myönnettiin verkkopankin pääkäyttäjäksi Maud Fast.

**6. Kokousten välillä päätetyt asiat**

Uudet Hyväksytyt jäsenet (7)

**7. Eronneet jäsenet**

Hyväksyttiin eronneet jäsenet (3)

**8. Taloustilanne (Liitteet 2-5)**

Tammi-helmikuun laskut

Tuloslaskelma ja Tase 2023

Tuloslaskelma ja Tase 1.1.2024- 9.2.2024

Merkitään tiedoksi.

## 9. Kevät kokous

Kevät kokous järjestetään 21.04.2024 klo 14:00 ABC-liikenneasema Lahdesjärvellä. Tekniseksi sihteeriksi on sovittu Harri Niemi, Suomen salukikerhosta.

## 10. Toimintakertomuksen laatiminen

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Keskusteltiin toimintakertomuksen sisällöstä. Odotamme loppujen toimikuntien toimintakertomuksia saapuvaksi.

## 11. Toimikuntien asiat

JTO- Työryhmä

- Työryhmä kokoonpano 2024: Maud Fast, Terja Koivumäki, Marja Saurikoski-Eskelinen, Daisy Yli-Aho

Jalostustoimikunta

- jalostustoimikunta on koottu ja seuraava kokous on 24.2.2024. Toimikunnan kokoonpano 2024: Salla Suokas (vetäjä) Anne Lylymäki, Mikko Ylitalo, Marja Saurikoski- Eskelinen, Outi Hirvonen, Mari Ashworth, Maud Fast.

Juoksutoimikunta

- merkitään tiedoksi juoksutoimikunnan pöytäkirja (Liite 6 ) Toimikunnan kokoonpano 2024: Annika Veijalainen (vetäjä), Sinikka Kallio, Anne Hämäläinen, Tarja Markkanen, Sini Gardemeister

Näyttelytoimikunta

- Merkitään tiedoksi toimikunnan kokousmuistio. (Liite 7)
- Täydennetään toimikuntaan Ilkka Koivistoinen.
- Järjestetään Match Show pääsiäisenä yhteistyössä varainhankinnan jatampereen tiimin.
- Päätettiin hankkia yksi pieni teltta lisää. Aiemmin on päätetty ostaa yksi iso ja yksi pieni teltta, joiden väri päätettiin valkoisesta mustaan. Painatuksen väriksi on päätetty kultainen.
- Päätettiin aloittaa vuoden 2026 erikoisnäyttelyn tuomarin etsiminen. Kysytään jäsenistöltä ehdotuksia 30.6.2024 mennessä, sellaisista tuomareista, jotka olisivat kasvattaja tuomareita eivätkä aiemmin olisi arvostelleet Suomessa. Päätös tehdään arvalla. Näyttelysihteerit tarkistaa ehdokkaiden kelpoisuuden.

Lehtitoimikunta

- Toimikunnan kokoonpano 2024 Terja Koivumäki (vetäjä), Sanna Arppe, Annika Veijalainen, Mirja Voutilainen, Nea Voutilainen, Sanna Varis, Nina Taskila, Minna Helkavaara

Internet-toimikunta

- Toimikunnan kokoonpano 2024: Maud Fast (vetäjä), Sanna Arppe, Terja Koivumäki
- jäsenten toive kysely on valmistelussa.

#### Sääntötyöryhmä

- Uudet sääntöehdotukset ja toimintaohje käsitellään syyskokouksessa.
- Työryhmä täydennetään seuraavassa kokouksessa.

#### 12. Varainhankinta

Sponsorisopimus on laadittu Emperosa Oy (Roppi Shop) kanssa.

#### 13. Sihteerin tehtävät

- Esityslistat ja pöytäkirjat hallitukselle
- Pöytäkirja otteiden teko ja toimitus internet-toimikunnalle
- Yhteydenpito sidosryhmiin

#### 14. Onedrive päivitys jaettavaan kuntoon

Keskustelimme OneDriven siirrosta Google Driveen. Sanna Arppe ja Wilma Soudunsaari siirtävät tiedot OneDrivesta Googleen Driveen. Kysymme konsultaatio apua Maud Fastilta ja Terja Koivumäeltä.

#### 15. SVKL

Vinttikoirakokeiden yleisen järjestämisen ohjeen ja koe lajikohtaisten järjestämisen ohjeiden muutostarpeet. (Liite 8) Annika Veijalainen ottaa vastuun.

#### 16. Suomen Kennelliitto

Pirkko Konttiselle myönnetty Emerita Ulkomuototuomarin arvon.

Merkittiin tiedoksi.

#### 17. Muut asiat

- Messenger- ja facebook ryhmä. Keskustelimme ryhmien käytöstä. Messenger-ryhmä on tarkoitettu vapaampaan keskusteluun liittyen hallituksen asioihin ja facebook-ryhmä on päätösten tekoa varten.
- keskustelimme sydänultra joukkotarkastuksen tarpeesta, delegoidaan asia jalostustoimikunnalle.

#### 18. Seuraava kokous

Torstai 14.3. klo 18:00 Teams.

#### 19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Koivistoinen päätti kokouksen klo 20:54