

**HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024**

Aika: Ma 13.5.2024 klo 19:00

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

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 19:00.

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

Hyväksytään muutoksin, lisättiin kohtaan 9 jalostustoimikunnan kokouksen pöytäkirja liitteeksi sekä toimikuntien asioihin: nettitoimikunnan alle Drive ja Jalostustoimikunnan alle Tuomarikoulutustyöryhmän kokoonpano, Ihanneluonneprofiilin työryhmän kokoaminen, Mervi Raisaaren yhteydenotto koskien hänen näyttökoettaan.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksytään.

**4. Kokousten välillä päätetyt asiat**

Toiminnantarkastajalle on toimitettu inventaariolista korjattuna ja vakuutuskirjat sähköpostilla 21.4.2024 ja pyydetty tarvittaessa tarkentamaan muita haluamiaan dokumentteja 30.4.2024 mennessä.

Toiminnantarkastaja oli pyytänyt myös käteiskassa kirjanpitoa. Yhdistyksellä ei ole pysyvää käteiskassaa, tapahtumissa on käytetty järjestäjän omaa vaihtokassaa. Tapahtumista on toimitettu käteis kirjanpito rahastonhoitajalle ja käteinen on tilitetty SA-FAn tilille.

Päätettiin 20.4.2024 sähköpostilla ostaa Jabra konferenssikaiutin, hybridi kokouksia varten.

**5. Jäsenasiat**

Yksi uusi jäsenanomus

Hyväksytään.

## 6. Taloustilanne (Liitteet 2-6)

6.5.2024 Tilin saldo 30 984,64€

Tase 1-4-2024

Tuloslaskelma 1-4-2024 kuukausittain

Tuloslaskelma 1-4-2024 vuosi vertailu

Merkitään tiedoksi.

## 7. Kevätkokous

Uusi aika kevätkokoukselle 25.5.2024 klo 14:00. Paikka: ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere

Tekniseksi sihteeriksi on tulossa Jorma Arppe ja Jussi Laakso. Yhdistyksen sihteeri kerää ilmoittautumiset ja toimittaa ne suoraan Jorma Arppelle ennen kokousta. Ilmoittautumiset eivät tule hallituksen tietoon ennen kokousta. Keskustellaan teknisten sihteerien kanssa vielä tarkemmin kokousjärjestelyistä.

Kokousmateriaalien toimittaminen etukäteen jäsenistölle

Hallitus päätti, että kokousmateriaalia ei lähetetä

etukäteen. Toiminnantarkastuslausunto pitää sisällään asioita, joista hallitus toivoo keskusteltavan ensin kokouksessa. Tämä on ollut vakiintunut käytäntö tähän saakka SaFan toiminnassa.

## 8. Varainhankinta

Ei asioita.

## 9. Toimikuntien asiat

JTO- Työryhmä

JTO:n versio kohdassa 11.

Jalostustoimikunta

Tuomarikoulutustyöryhmän kokoonpano on aiheuttanut keskustelua. Toimikunnan ulkomuototuomari jäsenet kouluttavat uusia ulkomuototuomareita. Salla Suokas ja Jasmin Rainoma ovat hallituksen yhteyshenkilöitä toimikunnassa eivätkä osallistu kouluttamiseen. Salla ja Jasmin auttavat käytännön järjestelyissä mm. tarjoilut, tilan vuokraaminen, kulukorvaukset.

Hallituksen yksi tehtävä on valvoa ulkomuototuomarikoulutusta ja tämän vuoksi toimikuntaan on valittu tuomareiden lisäksi kaksi hallituksen jäsentä.

Ihanneluonneprofiilin työryhmän kokoaminen aloitetaan. Julkaistaan sosiaaliseen mediaan ja nettisivuille hakemus, jossa haetaan jäsenet työryhmään, vetäjäksi valittiin Annika Veijalainen.

Ulkomuototuomaritoimikunta

Mervi Raisaari kysyi voiko hän antaa näyttökokeen Unto Timoselle. Hallitus on nimennyt neljä vastaanottavaa ulkomuototuomaria kennelliitolle. Hallitus päätti että näyttökokeen voi antaa vain näille nimetyille ulkomuototuomareille.

Juoksutoimikunta

Ei asioita.

Näyttelytoimikunta

Ei asioita.

Lehtitoimikunta

Nina Taskila on eronnut toimikunnasta.

Merkitään tiedoksi.

Internet-toimikunta

Toisen yhdistyksen Driven yhdistämisestä saatu hyvä vinkki. Sanna ja Wilma valmistele ehdotuksen ja tuo sen hallitukselle.

---

Eija Pahtakari ja Wilma Soudunsaari poistuvat klo 21:57

Sääntötyöryhmä

Hallitus keskusteli nauttiiko koko ryhmä hallituksen luottamusta Outi Tukkilan pyynnöstä. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

---

Eija Pahtakari ja Wilma Soudunsaari palaavat klo 22:20

**10. SVKL**

Kokouksen pöytäkirja:

Merkitään tiedoksi.

**11. JTO (liite 8)**

JTO on valmis lähetettäväksi Kennelliiton tarkastukseen.

**12. Vuoden 2022 rikosilmoitus, poliisin päätös (Liite 8)**

Toiminnantarkastuksessa on käynyt ilmi, että tämä asia on jäänyt epähuomiolla kirjaamatta pöytäkirjoihin. 22.3.2023 poliisi ilmoitti, että ei epäile rikosta eikä aloita tutkintaa. Merkitään tiedoksi asia.

**13. Suomen Kennelliitto**

Uusi laajentaja ryhmään 10.

Merkitään tiedoksi.

**14. Muut asiat**

Ei muita asioita.

**15. Seuraava kokous**

18.6.2024 klo 18, Teams

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:46