

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2024

Aika: Ma 19.8.2024 klo 18:00

Paikka: Teams

Läsnä:

Markku Koivistoinen, Puheenjohtaja

Jasmin Rainoma, Varapuheenjohtaja

Outi Tukkila

Sanna Arppe

Miika Rantamölo, poistui 19:41

Salla Suokas, saapui 19:48

Annika Veijalainen, varajäsen

Poissa:

Maarit Juvankoski, ilmoittanut esteen

Eija Pahtakari, ilmoittanut esteen

1. Kokouksen avaus, laillisuus, päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Jasmin Rainoma.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Hallituksen 6/2024 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin. (Liite 1)

5. Kokousten välillä päätetyt asiat

Hyväksyttiin hallituksen 7/2024 kokouksen pöytäkirja. (Liite 2)

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsenanomus.

7. Terveystukianomukset

Hyväksyttiin kaksi terveystukimusanomusta.

8. Taloustilanne (Liitteet 3a-3d)

Tilin saldo 9.8.2024 29.442,41 euroa

Liitteenä tase ja tuloslaskelmat tammi-heinäkuu sekä

heinä-elokuun laskut. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvä ja hyväksyttiin laskut.

9. Uusi rahastonhoitaja/jäsensihteeri

Maud Fast on ilmoittanut haluavansa jäädä pois rahastonhoitajan ja jäsensihteerin tehtävistä vuoden vaihteessa. Maud tekee tämän vuoden tilinpäätöksen, mutta juoksevan kirjanpidon ja jäsenasioiden hoitoon tarvitaan tammikuusta lähtien uusi ihminen. Maud on kertonut, että syyt ovat puhtaasti henkilökohtaiset eikä tämä johdu hallituksesta tai yhdistyksestä. Maud on luvannut tarvittaessa auttaa tehtävissä alkuun.

Päätettiin julkaista kannustava rekryilmoitus yleisistä ja avoinna olevista tehtävistä lehdessä, yhdistyksen Facebookissa ja Instagramissa. Jasmin Rainoma laatii ilmoituksen.

10. SA-FA:n drive tilannepäivitys

Keskusteltiin SA-FA:n driven siirron tilanteesta ja käytännön asioista siihen liittyen. Sanna Arppe tekee siirron loppuun, vanhasta uuteen (Google), vuoden viimeiseen kokoukseen mennessä, jonka jälkeen päätetään toimenpiteet vanhan driven (Microsoft) osalta.

11. Toimikuntien asiat

Jalostustoimikunta

Ihanneluonnettu profiili työryhmän valmistelema afgaaninvinttikoirien käyttäytymisen ihanneprofiili on toimitettu Kennelliitolle käsittelyyn. Kennelliitto käsittelee sen syyskuun kokouksessaan. Työryhmän jäsenet: Annika Veijalainen (vetäjä), Maud Fast, Kirsi Nousiainen, Tiina Vaittinen. Seuraavaksi on suunnitteilla luonnetestin ihanneprofiilin luominen. Sen työstämistä jatkaa edellä mainittu työryhmä lukuunottamatta Tiina Vaittista, jonka tilalle asettuu Riitta Lehmuspelto.

JTO Työryhmä (Liite 4)

Hallitus antoi kommentit työryhmälle JTO:n viimeistelyä varten 31.7.2024 Teams palaverissa. Hyväksyttiin työryhmän viimeisteleminen JTO toimitettavaksi seuraavalle ennakkotarkastus kierrokselle Kennelliitton.

Ulkomuototuomaritoimikunta

Tomi-halli Orimattilassa on varattuna 28.8. pidettävää erikoiskoulutusta ja arvostelukoetta varten klo 17-22 (18 €/h). Valtuutettiin Markku Koivistoinen allekirjoittamaan vuokrasopimus ja hoitamaan Outi Tukkilan kanssa tarjoilut tilaisuuteen. Jarmo Vuorisen pyynnöstä Salla Suokas on kontaktoinut tilaisuuteen kutsuttavien koirien omistajat. Todettiin, että tilaisuuteen on tulossa hyvä määrä erilaisia afgaaneja, läheltä ja kaukaa.

Keskusteltiin aikaisemmin SA-FA:ssa tehdystä linjauksesta liittyen kulukorvauksiin: *“Vuonna 2021 kulukorvauksista on linjattu lämpimän ruoan tarjoaminen kaikille talkoolaisille ja matkakorvausten tarjoaminen tilanteissa, joissa yhdensuuntainen matka on yli 100 km. Kilometrikorvaus on 0,20€/km.”*

Nykytilanne huomioiden päätettiin muuttaa linjausta matkakorvausten osalta seuraavanlaiseksi: Matkakorvaus tarjotaan tilanteissa, joissa yhdensuuntainen matka on yli 50 km. Kilometrikorvaus verottajan ohjeen mukaan, joka on vuonna 2024 57 snt/km.

Juoksutoimikunta

Jatkettiin keskustelua juoksutoimikunnan tilanteesta. Päätettiin lisätä juoksutoimikunnan vetäjäkin rekry-ilmoitukseen. Virallisten kokeiden anominen on tehtävä 31.10.2024 mennessä. Yritetään vielä löytää toimikunnalle seuraava vetäjä hyvissä ajoin ennen määräaika. Muussa tapauksessa hallituksen täytyy hoitaa juoksutoimikunnan asioita.

Päätettiin anoa 39s erikoislähdöt ensi vuodelle seuraaviin kokeisiin: 4.6.2025 Helsinki, 21.6.2025 Oulu, 31.8.2025 Turku, 8.7.2025 Hyvinkää. Annika Veijalainen hoitaa anomukset.

Näyttelytoimikunta

Ei asioita.

Varainhankinta

Aikaisemmin on tehty päätös SA-FA:n teltojen hankinnasta ja painatuksesta. Teltojen teippaus tiukkaliimaisilla tarroilla osoittautui kilpailutuksen jälkeen järkeväksi vaihtoehdoksi. Tilattujen tarrojen oli määrä saapua ennen erikoisnäyttelyä, mutta ne saapuivat myöhässä. Laskusta saatiin kuitenkin neuvoteltua -50% hyvitys.

Lehtitoimikunta

Ei asioita.

Internet-toimikunta

Ei asioita. Hiljaista on ollut myös pentupalstalla.

Sääntötyöryhmä

Sääntömuutos on siirretty ensi vuoteen.

12. Syyskokous

Päätettiin järjestää syyskokous pääkaupunkiseudulla marraskuisena lauantaina. Markku Koivistoinen selvittää ja sopii paikan sekä tarkemman ajankohdan kokoukselle lähipäivinä, niin ehditään saada kokouskutsu seuraavaan lehteen.

13. Afgaanikalenteri 2025

Aikaisemmin on päätetty, että jatketaan kalentereiden myyntiä ja tehdään niitä vain ennakkotilauksella. Päätettiin järjestää valokuvauskilpailu. Markku on yhteydessä Terja Koivumäkeen ja selvittää kalenterille taittajaa, valokuvaraattia ja muita käytännön asioita.

14. Muut asiat

Jäseneltä on saapunut kysely koskien ulkomuodon jalostustarkastusta. Todettiin, että Kennelliiton hyväksymän ihanneprofiilin luominen afgaaneille on ensi vuoden työlliställä, jonka jälkeen virallisia ulkomuodon jalostustarkastuksia voidaan järjestää.

Sähköisen allekirjoitusjärjestelmän tunnukset / hallintaoikeus on siirretty Jasmin Rainomalle.

15. Seuraava kokous

Sovittiin, että päätetään seuraavan kokouksen ajankohta viikolla 36, tavoitteena kokoontua viikolla 38.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30 ja kiitti osallistujia aktiivisesta kokouksesta.