

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024

Aika: Ma 19.9.2024 klo 18:00

Paikka: Teams

Läsnä:

Markku Koivistoinen, Puheenjohtaja

Jasmin Rainoma, Varapuheenjohtaja

Outi Tukkila

Sanna Arppe

Miika Rantamölo

Maarit Juvankoski

Annika Veijalainen, varajäsen saapui 18:10 (kohta 3->)

Eija Pahtakari, varajäsen

Poissa:

Salla Suokas, ilmoittanut esteen

1. Kokouksen avaus, laillisuus, päätösvaltaisuus

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

2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Jasmin Rainoma.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Kokousten välillä päätetyt asiat

Edellisen kokouksen (8/2024) pöytäkirja hyväksytty sähköpostilla 20.8.2024. (Liite 1)

Kalenterin budjetti hyväksytty sähköpostilla 6.9.2024. (Liite 2)

Yksi jäsenanomus, vuosijäsen hyväksytty messingerissä 8.9.2024.

5. Jäsenasiat

Kaksi jäsentä ovat ilmoittaneet eroavansa tämän vuoden jälkeen. Jälkimmäisellä ei ole enää koiraa. Merkittiin tiedoksi.

6. Taloustilanne (Liitteet 3a-3c)

Tilin saldo 16.9.2024 27.475,67 euroa

Liitteenä tase ja tuloslaskelmat elokuulta. Liitteenä myös

elo-syyskuun laskut. Hyväksyttiin laskut ja todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvä.

7. Rahastonhoitajan ja jäsenihteerin tehtävät

Väistyvän jäsenihteerin & rahastonhoitajan tilalle on löytynyt uudet toimihenkilöt.

Nimettiin 1.1.2025 alkaen jäsenihteeriksi Tarja Markkanen ja rahastonhoitajaksi

Janika Nyberg. Maud Fast perehdyttää toimihenkilöt tehtäviin. Valtuutettiin Maud

lisäämään Janika yhdistyksen tilin käyttäjäksi.

8. Toimikuntien asiat

Jalostustoimikunta

Ei asioita.

Ihanneluonneprofiili- työryhmä

Ei asioita.

JTO- työryhmä

JTO on hyväksytty Kennelliiton ennakkotarkastuksessa. Seuraavaksi se esitetään syyskokouksen hyväksyttäväksi. JTO on tarkoitus julkaista yhdistyksen nettisivuilla hyvissä ajoin ennen kokousta, että jäsenillä on mahdollisuus tutustua siihen huolellisesti ennen kokousta. (Liite 4)

Ulkomuototuomaritoimikunta

Käytiin läpi 28.8. järjestetyn ulkomuototuomareiden erikoiskoulutuksen ja arvostelukokeen koonti ja keskusteltiin kehitysideoista. Hallituksesta tilaisuudessa paikalla oli yhteensä 4 jäsentä. Kouluttajina ja kokeen vastaanottajina toimivat Saija Juutilainen & Tuula Savolainen. Arvostelukokeen suorittivat hyväksytysti Sari Mäkiö ja Minna Puukko.

Juoksutoimikunta

Väistyvän juoksutoimikunnan vetäjän tilalle on löytynyt uusi toimihenkilö. Nimettiin 1.1.2025 alkaen uudeksi vetäjäksi Jasmin Rainoma. Jasmin laatii toimintasuunnitelman juoksutoimikunnan osalta seuraavalle vuodelle. Suunnitteilla on järjestää SA-FA:n rata- ja maastomestaruudet muiden kerhojen kokeiden yhteydessä sekä kannustaa uusia harrastajia lajin pariin. Omalle maastokokeelle tehty alustava varaus voidaan perua.

Näyttelytoimikunta

Vuoden 2026 erikoisnäyttelyn anomus on Varsinais-Suomen Kennelpiirillä käsittelyssä. Aikaisemmin arvottujen tuomareiden listalta on jäänyt epähuomiossa yksi ehdotus pois, joten suoritettiin arvontaa uudelleen. Tuomarisihteeri kysyy vuoden 2026 erikoisnäyttelyyn tuomaria arvotussa järjestyksessä: 1. Michael Canalizo, 2. Jerry Klein, 3. Michael Dunham, 4. John Bloor.

Varainhankinta

Ei asioita.

Lehtitoimikunta

Ei asioita.

Internet-toimikunta

Ei asioita.

Sääntötyöryhmä

Siirretty ensi vuoteen. Ei asioita.

9. Syyskokous

Syyskokous järjestetään Hotelli Tikkurilan kokoustilassa 16.11.2024 klo 14. Tekniseksi sihteeriksi kokoukseen on lupautunut Pilvi Vesivalo. Tarjoilujen osalta päätettiin, että yhdistys tarjoaa osallistujille kahvit & pullat.

Kokouskutsu on julkaistu lehdessä. Seuraavaksi se julkaistaan vielä yhdistyksen nettisivuilla ja somekanavilla, kuten myös JTO. Seuraavassa kokouksessa valmistellaan toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.

10. Osastopaikka koiramessujen rotutorille

Vahvistettiin alustavasti varattu 2x3m paikka yhdistykselle koiramessujen rotutorilta. Paikan hinta on 270 euroa koko viikonlopulta. Innokkaita talkoolaisia on ilmoittautunut mukavasti someen tehdyn julkaisun myötä. Keskusteltiin näkyvyyden tuomista mahdollisuuksista ja viikonlopun tavoitteista. Tavoitteena on saada uusia jäseniä sekä näkyvyyttä rodulle, rotujärjestölle ja jäsenkasvattajille. Markku Koivistoinen vastaa järjestelyistä.

11. SVKL

Liittohallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa drivessa. Merkittiin tähänastiset pöytäkirjat tiedoksi.

SVKL syyskokous järjestetään 16.11.2024. Servitetään edustajia osallistumaan kokoukseen, kun virallinen kutsu saapuu. Alustavasti ainakin hallituksesta Annika, Sanna ja Maarit ovat kiinnostuneita.

12. Muut asiat

Ei asioita.

13. Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu Teamsin välityksellä seuraavan kerran tiistaina 22.10. klo 18.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19:51.