

# SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

## HALLITUKSEN KOKOUS

**Paikka:** Skype

**Aika:** 14.1.2018 klo 20:00-22:48

**Läsnä:** Hanna Möuts (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri), Krista Antila, Riikka Juntunen, Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Jussi Olkkonen

**Poissa:** -



### 1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Möuts avasi kokouksen kello 20:00.

### 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ Kokouksen toimihenkilöt

Hanna Möuts toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

### 4§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

### 5§ Vuosikokous

Tiedustellaan heti näyttelyilmoittautumisen päättymisen jälkeen ilmoittautuneiden koirien määrää, jotta voidaan päättää kokouksen kellonaika. Kokouspaikka on varattu (näyttelypaikan läheinen ABC-huoltoasema). Aino hoitaa kutsujen lähettämisen.

### 6§ Erikoisnäyttely

Paras ilme/paras pää -kilpailun voittajalle on järjestynyt kiertopalkinto. Seuran puolesta hankitaan ROP-, VSP-, ROP pentu- ja VSP pentu -palkinnot. Päätettiin antaa 100 € asti valtuudet Ainolle hankkia palkintoja. Rotupöydälle tuodaan esitteitä ja vanhoja Turvakarreja, tarjotaan kasvattajille mahdollisuus tuoda omia esitteitään tai muuta rotumateriaalia.

### 7§ Jäsenten ehdotukset

- Vuoden eläinvahdin palkitseminen: keskusteltiin, että vuoden eläinvahdin sijaan seura voisi vuosittain palkita vuoden vahdin. Vuoden vahti -titteliä voisi hakea hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella, mutta valinnassa painotettavat kriteerit pitäisi määritellä ensin. Päätettiin viedä asia vuosikokouksen päätettäväksi.
- Turvakarrin ilmoitusmaksujen korottaminen: päätettiin pitää ilmoitusmaksut ennallaan, mutta jäsenten saamaa alennusta ilmoituksista pienennetään (uusi jäsenalennus Turvakarrin ilmoituksiin -25 %)

- Luonnetestin ja junnukatselmuksen 2015 & 2017 tulosten julkaiseminen seuran kotisivuilla: 2015 junnukatselmuksen tulokset on jo julkaistu seuran kotisivuilla. 2015 luonnetesti oli näytösluontoinen, eikä käytössä ollut vuoden 2017 testin tyyppistä palautelomaketta. Vuoden 2017 junnukatselmuksen ja luonnetestin osallistujilta ei ole pyydetty lupaa tulosten julkaisemiseen, eikä julkaisusta ole mainittu ilmoittautumisen yhteydessä. Kristiina tiedustelee vuoden 2017 luonnetestin ja junnukatselmuksen osallistujilta lupaa tulosten julkaisemiseen seuran kotisivuilla. Jatkossa pyritään siihen, että tulokset julkaistaan, ja että osallistujat antavat julkaisuluvan ilmoittautuessaan seuran järjestämiin testeihin tai katselmuksiin ja vastaaviin.
- Vuoden 2018 messut ja niihin osallistuminen: vuoden 2018 tavoitteena on seuran esilläolo OKRA maatalousnäyttelyssä. Tavoite on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

## **8§ Toimintasuunnitelma 2018**

Toimintasuunnitelma alkaa olla valmis toiminnantarkastajalle. Keskusteltiin kuva/videokilpailun yksityiskohdista: Kristiina kysyy tuomaria.

## **9§ Kesäpäivät**

Kesäpäiviä varten on varattu Oikarin tila Uuraisilta kesäkuun toiselle viikonlopulle. Keskusteltiin kesäpäivien ohjelmasta. Kristiina varaa lammastilavierailun kesäpäivien yhteyteen.

## **10§ Kartoitetaan myyntituotteet**

Yhdistyksellä ei ole olemassa myyntituotevarastoa, eikä mahdollisuutta tilata varastoon myyntituotteita. Myyntituotteiden varastoa ei ylläpidetä, tuotteita hankitaan vain ennakkotilausten perusteella. Keskusteltiin mahdollisuudesta saada yhdistyksen toimittama kuva jonkin kotimaisen printtikaupan valikoimiin siten, että yhdistys saisi myydyistä tuotteista jonkin osuuden.

## **11§ Muut asiat**

- Keskusteltiin rodun PEVISA-ohjelmasta, ohjelman päivittämistarpeista ja vuosikokouksessa käsiteltävästä jäsenen ehdotuksesta liittyen penturajoituksen lisäämiseen m-a:n PEVISA-ohjelmaan. Hallitus päätti tuoda vuosikokoukseen oman esityksen PEVISA-ohjelman muuttamisesta:

Lisätään nykyisiin PEVISA-ehtoihin seuraavaa:

- 1) Lonkat: D, käyttö vain erityisluvalla
- 2) Kyynärpäät: 1, käyttö vain erityisluvalla
- 3) Muuta: sukutaulussa ei saa olla samoja koiria kolmessa sukupolvessa (puuttuvien sukutaulujen osalta ehto tulkitaan täytetyksi)
- 4) Jälkeläismäärä: 25

Kristiina Nyholm jätti päätökseen eriävän mielipiteen: PEVISA-ohjelmaa ei muuteta.

## **12§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:48.

Hanna Möuts, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Riikka Juntunen

Aino Kanervikkoaho-Kataja

Jussi Olkkonen