

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 18.3.2018 klo 20:00–21:41

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Krista Antila, Piia Kairenius, Irma Komulainen

Poissa: Aino Kanervikkoaho-Kataja



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen kello 20:00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Toimikunnat

Päätettiin jalostustoimikunnan kokoonpano: Krista Antila, Anne-Maritta Juppi ja Piia Kairenius.

Päätettiin työkoiratoimikunnan kokoonpano: Hanna Eilola ja Petra Frondelius.

6§ Kesäpäivät

Kesäpäivät järjestetään 9.-10.6. Uuraisilla (Oikarin tila), majoittuminen alkaa perjantaina 8.6.

Lauantaina pidetään jalostustarkastus (Jari Laakso) ja luonteen testaus (Anne Juppi ja Jaakko Nevalainen) sekä luento (Jari Laakso, aiheena koiran rakenne ja anatomia tai vastaava).

Sunnuntaina kesäpäivien ohjelma päättyy Hakamaan lammastilalle Petäjavedelle, jossa on tilaesittely (työkoirina kaksi m-a), lounas sekä mahdollisuus ostaa tilan tuotteita.

Keskusteltiin jalostustarkastuksen lomakkeen päivittämisestä. Vaihtoehtoina on ottaa käyttöön Kennelliiton jalostustarkastuslomake, johon laaditaan rodun ihanneprofiili, tai nykyisen lomakkeen päivittäminen Italian rotujärjestön käytössä olevan lomakkeen pohjalta. Petra lähettää kaikille Kennelliiton lomakkeen tutustuttavaksi, Krista vastaavasti Italian rotujärjestön lomakkeen. Päätetään lomakeuudistuksesta sähköpostikokouksella hyvissä ajoin ennen kesäpäiviä.

Päätettiin jalostustarkastuksen hinnoista: jalostustarkastus jäsenille 25 €, ei jäsenille 30 €.

Luonteen testaus kuuluu jalostustarkastuksen hintaan. Rodun ulkopuolisille luonteen testauksen hinta on 15 €.

Aino ja Kristiina selvittävät tilan, ruokailujen ja majoittumisen hinnaston sekä muodostavat näiden pohjalta tarjolla olevat majoitus- sekä ruokailupaketit. Samalla tarkistetaan, mihin mennessä tilalle pitää ilmoittaa varauksen yksityiskohdat.

Petra laatii kesäpäivien mainoksen.

Irma ottaa vastaan kesäpäivien ilmoittautumiset.

7§ Luonteen testaus rodun ulkopuolisille

Rodun ulkopuolelta on tullut kyselyä mahdollisuudesta osallistua TMC-testin mukaiseen luonteen testaukseen. Päätettiin, että rodun ulkopuolelta voidaan ottaa koiria luonteen testaukseen, mikäli tilaa jää. Luonteen testauksen hinta rodun ulkopuolisille kesäpäivillä 2018 on 15 €.

8§ JTO-päivitys ja PEVISA 2019

Jalostustoimikunta on aloitellut materiaalin kasaamista jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten. Jalostustoimikunta työstää JTO:aa ja on yhteydessä hallitukseen, kun ohjelma on valmis hallituksen hyväksyttäväksi sekä mikäli jalostustoimikunta tarvitsee lisää resursseja tai apua työhön. Pyritään saamaan päivitetty JTO joulun Turvakarriin jäsenistön tutustuttavaksi. PEVISA ja JTO pitää olla valmiina seuraavaan vuosikokoukseen kokouksen hyväksyttäväksi.

9§ Jäsenistön tiedottaminen

Pyritään tehostamaan seuran tiedottamista jäsenistölle sähköpostilistan avulla. Muistutetaan kasvattajia keräämään pentujäseniltä myös sähköpostit yhteystiedoksi ja kehoitetaan nykyisiä jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa Kristalle.

10§ Turvakarri

Keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa Turvakarrin julkaisua niin, että vuosittain julkaistaan kaksi Turvakarria, joista toinen on sähköinen lehti (kesällä) ja toinen paperilehti (joulun alla). Joulun paperijulkaisu voisi olla nykyistä tuhdimpi lukupaketti. Tällöin säästettäisiin painatus- ja lähetyskustannuksissa. Samalla ratkeaisi nykyisen julkaisuakataulun ongelma maksamattomien jäsenten osalta: viime vuosina myös alkuvuoden maksamattomat jäsenet ovat ehtineet saada vuoden ensimmäisen Turvakarrin (kesäkuu), koska erottaminen tapahtuu maksamattoman jäsenlaskun perusteella vasta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Vuoden 2018 osalta pitäydytään lähtökohtaisesti vielä kahden paperilehden julkaisutavoitteessa, mutta selvitetään olemassa olevia sähköisen lehden julkaisuformaatteja.

11§ Pentujäsenten jäsenmaksuinfo

Selkiytetään käytäntöjä pentujäsentien siirtymisessä varsinaisiksi jäseniksi: lähetetään jatkossa pentujäsenelle henkilökohtainen tiedote jäsenyyden päättymisestä jäsenmaksulaskun yhteydessä.

12§ Kuva- ja logokilpailun tilanne

Kuva-, video- ja logokilpailut ovat käynnissä 24.6. saakka. Aki Korhonen (kennel Tricky Blue's/valokuvaamo Foto Elukka) toimii kuva- ja videokilpailun "M-a hommissa" tuomarina. Kuva- ja logokilpailun voittajat julkaistaan joulun Turvakarrissa.

Logokilpailun osalta pohdittiin mahdollisen ammattimaisen piirtäjän käyttöä tilanteessa, jossa logokilpailuun tulee tarjolle hyvä luonnos, mutta luonnoksesta ei ole saatavilla painokelpoista vektoritiedostoa. Sovittiin, että graafisen alan ihmisiä tuntevat hallituksen jäsenet kyselevät tuttaviltaan tällaisen työn mahdollisuutta ja hintaa.

13§ CPMA:n lahjoittamat rotu-DVD:t

Petra on toimittanut muutamia erikoisnäyttelystä yli jääneitä CPMA:n lahjoittamina m-a DVD-levyjä ulkomuototuomareille. Osa ylijääneistä levyistä säästetään kesäpäiville.

14§ Terveys- ja luonnekyselyn jatko

Keskusteltiin, että Turvakarriin olisi hyvä saada vuosikokouksessa 2017 esitetyn kaltainen, viimeisimmillä tuloksilla päivitetty raportti terveys- ja luonnekyselystä. Krista selvittää, onko kysely vielä avoinna. Mikäli kyselyyn on edelleen olemassa toimiva linkki, muistutetaan jäsenistöä kyselyyn vastaamisesta.

15§ Internet-sivujen päivitys

Aino ja Timo ovat hoitaneet seuran nettisivujen päivittämisen. Nettisivut ovat ajan tasalla: hallituksen jäsenet ja yhteystiedot on päivitetty, samoin vuosikokouksen pöytäkirja. Vuosikokouksen pöytäkirjan liitteet saa pyydettäessä sihteeriltä.

16§ Hallituksen kokoukset 2018

Hallitus kokoontuu vuonna 2018 parittomien kuukausien viimeisenä sunnuntaina. Kokouksessa käsiteltävät asiat tulee toimittaa hallitukselle kokouskuun 15. päivään mennessä.

17§ Jäsentilanne

Krista informoi hallitusta jäsentilanteesta sähköpostitse tarkistettuaan jäsenlistat.

18§ Ajankohtaiset asiat SKL & SSKY

Kristiina hoitaa hallituksen yhteystietojen päivityksen SKL:lle (Omakoira) ja SSKY:lle sekä vuosikokousmateriaalin toimittamisen SSKY:lle. Petra valmistelee tukihakemuksen SSKY:lle, kuluperusteena kesän 2017 jalostustarkastus.

19§ Ulkomaiden yhteyshenkilöt

Valittiin ulkomaiden yhteyshenkilöiksi Krista ja Petra. Krista tiedottaa Italian rotujärjestöä (CPMA) uudesta hallituksesta ja vastuuhenkilöistä.

20§ Omakoiran päivitys

Kristiina hoitaa vastuutehtävien päivittämisen Omakoiraan.

21§ Saapunut posti

- Itä-Hämeen opiston ja Linna-hotellin uutiskirje: ei reagoida
- Anne Jupin ehdotus JTO:n kappaleen 6.2 suositusten (jalostukseen käytettävät koirat ja yhdistelmät) lisäämisestä seuran nettisivuille. Päätettiin lisätä JTO:n kappale 6.2 kokonaisuudessaan nettisivuille pentuilmoitus- ja JTO-sivujen etusivulle.

- SSKY:n tiedote: kuitataan luetuksi
- Muu saapunut posti: 1) Faunattaren rotuesittely Turun myymälässä (ei osallistuta), 2) tuomarikoulutus (Petra järjestää koirat koulutukseen), 3) Jaakko Nevalaisen ehdotus luonnetestilomakkeesta (liittyy edellä käsiteltyyn jalostustarkastuslomakkeen uudistamisen kokonaisuuteen, asiaan palataan seuraavassa kokouksessa).

22§ Muut asiat

- Laaditaan vuosikello seuran toiminnasta, jotta uusien toimihenkilöiden on helpompi liittyä mukaan toimintaan. Petra laatii vuosikelloa, Kristiina ja Krista toimittavat Petralle sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin toimenkuvaan liittyviä tehtäviä.
- EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuun loppupuolella. Krista selvittelee asetuksen vaikutuksia yhdistyksen toimintaan.
- Mainostetaan jäsenistölle, että irtonumeroita on myytävänä. Selvitetään irtonumerovarastojen taustoja: mitkä ovat lehtipainon kappalerajat (minimi) ja kustannukset.
- Muutetaan seuran Facebook-ryhmä julkiseksi, jotta tiedotus jäsenistölle olisi tehokkaampaa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan nopeasti ja aktiivisesti Facebookissa: annetaan mahdollisuus myös Facebookiin kuulumattomien jäsenten seurata Facebookissa tapahtuvaa tiedottamista ja keskustelua. Seurataan ryhmän statuksen muuttamisen vaikutusta ylläpitäjien työmäärään: mikäli ylläpitäjien työmäärä kasvaa merkittävästi, voidaan status muuttaa nopeasti takaisin salaiseksi.
- Keskusteltiin tulevista maatalous- ym. messuista, joissa rodun kannattaisi olla esillä. OKRA maatalousnäyttely järjestetään 4.-7.7.2018. Petra selvittää seuran osallistumista Okraan.

23§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on 27.5. klo 20:00.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:41.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Piia Kairenius

Irma Komulainen