

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 1.8.2018 klo 20:13–22:05

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Piia Kairenius, Aino Kanervikkoaho-Kataja

Poissa: Krista Antila, Irma Komulainen



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen kello 20:13.

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

Lisättiin esityslistaan pykälä 16: Jalostustoimikunnan tehtäväkuva. Hyväksyttiin esityslista korjatussa muodossa.

5§ Kotisivut

Kotisivut ajan tasalla, sovitut päivitykset on tehty.

6§ Pöytäkirjat

Keskusteltiin pöytäkirjojen julkaisuaikataulusta. Pöytäkirjat kiertävät kaikilla sähköpostitse hyväksyttävänä ennen kotisivuilla julkaisua. Käytäntö on toimiva ja hyvä nykyisellään.

7§ Työkoiratoimikunnan kuvaus

Työkoiratoimikunnan kuvaus on valmis nettiin laitettavaksi.

8§ JTO-päivitys

Jalostustoimikunta on edistänyt jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä. Katariina Mäki on ollut yhteydessä jalostustoimikuntaan ja voi auttaa jalostuksen tavoiteohjelman valmistelussa. Australiasta on saatu seuran käyttöön laaja aineisto maan maremmano-abruzzese -kannasta. Jalostustoimikunta hallinnoi jatkossa terveystarkkailua, johon toimikunnalla on nyt tunnukset.

9§ Turvakarrin taitto

Ulla-Maija Palo-Kokko voi jatkossa toimia Turvakarrin taittajana. Päätettiin, että turvakarrin sähköpostiosoite annetaan Ulla-Maijan käyttöön. Päätettiin myös, että uroslistaan liittyvät viestit ohjataan Ainon sähköpostiin.

10§ Luonnetesti

Keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää Kennelliiton käyttäytymisen testiä m-a:lla. Asiassa ei tehty päätöksiä. Italiassa TMC:n luonnetestiä on kehitetty niin, että mukana on nykyään lampaita. FCI:n kannustamana luonteen testausta pyritään kehittämään siten, että koirien käyttöominaisuuksia saadaan arvioitua.

11§ Jalostustarkastuksen ja luonteen testauksen lomakkeiden julkaisu

Jalostustarkastuksen lomakkeet sisältävät sellaista salassa pidettävää henkilötietoa, että skannattuja lomakkeita ei voi sellaisenaan julkaista. Tarkastuksen tulokset julkaistaan aikanaan Kennelliiton omassa järjestelmässä. Luonteen testauksen lomakkeet voidaan julkaista heti seuran kotisivuilla.

12§ Tietosuojaseloste

Kristiina valmistelee tietosuojaselosteen perustietojen osalta, Krista ja Irma viimeistelevät.

13§ Hallituksen kanta JTO:n lukuihin 5 ja 6

Keskusteltiin hallituksen näkemyksistä jalostuksen tavoiteohjelman lukuihin 5 (Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta) ja 6 (Jalostuksen tavoitteet ja toteutus). Päätettiin, että Kristiina koostaa hallituksen näkemyksistä yhteenvedon, joka toimitetaan jalostustoimikunnalle JTO:n päivitystä varten.

14§ OKRA 2019

Keskusteltiin seuran mahdollisuudesta osallistua näytteilleasettajana Okra-messuille vuonna 2019.

15§ Kesäpäivät 2019

Keskusteltiin seuraavan vuoden kesäpäivien valmistelun aloittamisesta. Sovittiin, että Petra aloittaa kesäpäivien pohjustuksen kysymällä tarjouksen parista eri paikasta.

16§ Jalostustoimikunnan kuvaus

Hyväksyttiin jalostustoimikunnan kuvaus pienin muutoksin: kuvaukseen lisätään, että vähintään yhdellä jalostustoimikunnan jäsenellä on käytynä jalostusneuvojan kurssi, ja kuvauksesta poistetaan jalostustoimikunnan jäsenten nimet tekstin lopusta, jotta kuvauksen ajantasaisuus säilyy, vaikka kokoonpano muuttuisi.

17§ Muut asiat

Ei muita asioita.

18§ Saapunut posti

1. Koiramessujen rotutori: päätettiin, että ei osallistuta

19§ Seuraava kokous

Seuraava kokous päätetyn mallin mukaisesti syyskuun viimeinen sunnuntai klo 20:00.

20§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:05.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Piia Kairenius

Aino Kanervikkoaho-Kataja