



SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 3.11.2019

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Johanna Ohukainen (poistui kokouksesta klo 21, kohta 11), Kirsi Malmi, Krista Antila, Hely Nyström ja Piia Kairenius (läsnä klo 19:30 alkaen, kohta 7).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajana toimii Petra Frondelius ja sihteerinä Hely Nyström.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Turvakarri 2/2019

Sovittiin, että hallitus tarkistaa ja hyväksyy lehden ennen kuin se lähetetään jäsenille.

6. SSKy tukihakemus kesäpäivän kuluista

Sovittiin, että puheenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat hakemuksen SSKY:n ohjeen mukaisesti.

7. Luonteen profiilit

Käsiteltiin jalostustoimikunnan laatimat rodun luonteen ihanneprofiilit; luonnetesti, MH-luonnekuvaus sekä käyttäytymisen jalostustarkastus. Luonteen ihanneprofiilit hyväksyttiin hallituksen enemmistön päätöksellä. Jalostustoimikunta toimittaa ehdotukset Suomen Kennelliittoon tarkastettavaksi. Kohta 7 tarkistettiin kokouksessa.

8. Saapunut posti/ X

Käsiteltiin jäsenen X hallitukselle xx toimittama posti. Hänen edellisiin tiedusteluihin on vastattu jo aikaisemmin. Hallitus totesi, että hallituksen kokouspöytäkirjat ovat avoimesti luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokouksessa tuodaan sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti tieto jäsenille yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Yhdistyksen sihteeri tiedottaa asiasta kirjeen laatineelle jäsenelle.

9. JTO ja PEVISA 2020-2024

- i) JTO ja PEVISA 2020-2024 on hyväksytty pienin korjauksin Suomen Kennelliitossa rotuyhdistyksen esityksen mukaisesti 10.9.2019.

SKL:n JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019) maremmano-abruzzesen rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 20 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024. Rotujärjestö ja rotua harrastava yhdistys esittivät osittain erilaisia ohjelmia, ja JTT on hyväksynyt harrastavan yhdistyksen tekemän rajoittavamman esityksen, joten päätös annetaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistöilleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä sekä toimitettava rodun JTO-esitys JTT:lle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

- ii) Jalostustoimikunta on tehnyt pyydetty korjaukset JTO:hon ja toimittanut lopullisen version eteenpäin Kennelliittoon 27.10.2019. SKL on tarkastanut korjatun JTO-version 31.10.2019.

10. VUOSIKOKOUS 2020

Käytiin läpi vuosikokouksen järjestelyt. Kokousaika on 14.3.2020 klo 13.30, kokouspaikka Hollolan Matkakeidas. Puheenjohtaja laatii kutsun ja kokouksen esityslistan, tiedotetaan jäsenille sääntöjen määräämässä aikataulussa. Kokouksessa käsiteltäviä asioita mm. aloite kasvattajalistan maksullisuudesta, tarkistetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet.

11. LUENTO VUOSIKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ

Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään luento ennen varsinaista kokousta, klo 11 alkaen, aiheesta ”Sukusiitoksen hallinnan merkitys pienessä populaatiossa”. Luennoitsijana toimii Saija Tenhunen, kotieläinten jalostuksen ja genetiikan maisteri. Luento on jäsenille maksuton ja ei-jäsenille 15 €. Ennakkoilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteer@maremmano-abruzzese.fi

12. POIKKEUSLUVAN POISTAMINEN

Kirjataan hallitukselle tiedoksi, että aikaisemman PEVISA-ohjelman 2011-2014 aikana rodulle kirjatun poikkeusluvan, joka antaa mahdollisuuden käyttää kyynärien osalta kuvaamatonta ulkomaalaista urosta jalostuksessa, poistamiseksi SKL:n rotukohtaisista erityisehdoista on Kennelliiton ohjeen mukaisesti pyydetty vahvistusta rotujärjestöltä. SSKY käsittelee asian ja toimittaa vahvistuksen SKL:ään poikkeusluvan poistamiseksi ennen uuden JTO:n voimaantuloa.

13. JÄSENMÄÄRÄ JA TALOUS

Seuran talous- ja jäsentilanne on hyvä.

14. JÄSENKYSELY

Krista pyytää X yhteistyötä jäsenkyselyn toteuttamisessa. Jäsenkysely tehdään verkkopohjaisena kyselynä. Tieto kyselystä jaetaan facebook-kanavien sekä sähköisen jäsenkirjeen myötä. Yhteenvetotulokset tuodaan hallitukselle tiedoksi. Jäsenkyselyyn liitetään kilpailu, johon seura sponsoroi palkintoja ja ulkopuolisilta tahoilta tiedustellaan lahjoituksia. Tämä kohta tarkistettiin heti.

15. ROTUHUPPARI

Rotutuote/huppari: Hely hoitaa tilausten kokoamisen ja toimittaa Kristalle laskutustiedot. Edellytetään ennakkomaksua, eli tilausta ei tehdä ennen kuin kaikki tilauksen tehneet ovat maksaneet oman osuutensa.

16. UUDEN JÄSENEEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin X jäseneksi.

17. SAAPUNUT POSTI

- tiedoksi Kennelposti.
- Kennelnimen puolto; Hallitus puoltaa ja sihteeri laittaa tiedon SSKY:lle. Tämä kohta tarkastettiin heti.

18. MUUT ASIAT

Keskusteltiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlan järjestämisestä erikoisnäyttelyn yhteydessä vuonna 2020. Seuraava hallitus saa päättää järjestelyistä.

19. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.2.2020 klo 19.00.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:14.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Hely Nyström, sihteeri

Kirsi Malmi

Johanna Ohukainen

Krista Antila

Piia Kairenius