

Suomen Maremmano-Abruzzese seura ry

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 28.4.2019 klo 18:00

Läsnä:

Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kirsi Malmi (sihteeri),
Pii Kairenius, Krista Antila, Hely Nyström, Jenni Junnola,
Johanna Ohukainen



PÖYTÄKIRJA

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen klo 18:00.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimi kokouksen puheenjohtajana ja Kirsi Malmi sihteerinä.

4 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5 Kotisivut

Ulla Palo-Kokko toimii kotisivujen päivittäjänä.

Nykyiset kotisivut tulevat olemaan käytössä vielä vuoden 2019 ajan.

Hallitus kartoittaa soveltuvampaa kotisivu- ja sähköpostipalveluntarjoajaa vuodelle 2020. Nykyinen palvelusopimus on vuosittain uusittava ja päättyy vuoden lopulla.

6 Jäsenten posti

Jäsenistöltä tulleen kirjallisen palautteen perusteella hallitus päätti antaa kirjallisen varoituksen/huomautuksen koskien xxxx xxxx toimintaa.

Eriävän mielipiteen jättivät Jenni Junnola, Johanna Ohukainen ja Kirsi Malmi. Liitteet 1-3. Liite 4: lisäselvitys asiasta.

Pöytäkirjaote toimitetaan asianomaiselle jäsenelle.

7 Luonneprofiili

Jalostustoimikunta tekee luonneprofiilit ja esittelee hallitukselle.

8 Kesäpäivät

Jaakko Nevalainen ei pääse tänä vuonna osallistumaan luonteentestaukseen.

Anne Juppi hoitaa luonteentestauksen. Hely Nyström osallistuu harjoittelijana ja mukaan voi ilmoittautua muitakin harjoittelijoita.

Hely Nyström ottaa vastaan ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset 30.6. mennessä.

Hinnat päätetty seuraavasti:

Pakettihinta, joka sisältää: La lounas ja päivällinen, su aamupala sekä yöpymisen la-su = 60e

Lisäyö pe-la: 25e

Pelkkä ruokailu: 13e/ateria

Jalostustarkastus + luonteentestaus: jäsenet = 30e/ ei-jäsenet 40e

Luonteentestaus muut rodut: 25e

Ohjelmaan on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat: luonteentestaus, jalostustarkastus, huovutus, juttelutuokio, tehtävärastit ja näyttelytreenit.

9 OKRA- messut

Puheenjohtaja järjestee OKRA:an osallistumisen.

Puheenjohtaja ollut yhteydessä tämän tiimoilta xxxx xxxx ja xxxx xxxx, jotka ovat tulossa paikalle.

xxxx xxxx on ollut puheenjohtajaan yhteydessä ilmoittaen osallistumiskiinnostuksestaan. Osallistuminen on hänen kohdallaan vielä auki.

Puheenjohtaja on messuilla kaksi ensimmäistä päivää ja xxxx xxxx tulee hänen seurakseen toiselle päivälle.

10 Jäsen-/rotutuotteet ja logo

Jäsen-/rotutuotteita varten on päätetty tehdä oma logonsa.

Logon tekijä veloittaa 80e logon tekemisestä. Hinta sisällytetään tuotteisiin.

Kyseiseen logoon valitaan seisovan ja juoksevan koiran sekä koiran pään kuva. Tuotteiden valmistaja valitaan myöhemmin.

Tuotteiksi valittiin huppari, josta kaksi eri mallia ja kaksi eri väri vaihtoehtoa.

Tilattavat ennakko laskutetaan ennen tilausta seuran tilille.

11 Turvakarrin sisältö ja julkaisu

Turvakarri julkaistaan sähköisenä versiona.

Esittelyt uusilta hallituslaisilta.

Yritetään löytää lehteen käärme- ja punkkiaiheisia juttuja.

12 Jäsenet

xxxx ja xxxx on hyväksytyt jäseniksi.

13 Saapunut posti

Sähköinen ”Kenneluutiset” on saapunut puheenjohtajalle ja hän jakaa sen sähköpostissa kaikille hallituksessa.

14 Muut asiat

Ehdotettu, että työkoiratoimikunnalla olisi yksi yhteinen sähköpostiosoite, kuten jalostustoimikunnalla on.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kirsi Malmi, sihteeri

Piia Kairenius

Krista Antila

Hely Nyström

Jenni Junnola

Johanna Ohukainen