

## SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

### HALLITUKSEN KOKOUS

**Paikka:** Sähköposti

**Aika:** 9.-26.5.2020

**Läsnä:** Petra Frondelius (puheenjohtaja), Krista Antila, Piia Kairenius, Johanna Ohukainen, Kirsi Malmi ja Hely Nyström

**Läsnä ulkopuolisena:** Kristiina Nyholm (sihteeri)



#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.5.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen toimihenkilöt, ulkopuolisen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii Petra Frondelius. Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Kristiina Nyholm.

#### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

#### 5. Hallituksen whats app -ryhmän käyttö

Whats app -ryhmälle on tarvetta, kunhan se pidetään kanavana pelkästään hallituksen asioille, ei kenenkään henkilökohtaisten asioiden puimiseksi.

#### 6. Hallituksen jäsenten toiminta

Keskusteltiin hallituksen sisäisestä yhteistyöstä ja jäsenten toiminnasta.

#### 7. Työkoiratoimikunnan henkilövalinnat sekä ryhmän toiminta jatkossa

Työkoiratoimikuntaan haettiin lisää jäseniä avoimella ilmoituksella, jonka perusteella vapaaehtoisiksi ilmoittautuivat XX ja XX. Päätettiin hyväksyä XX ja XX työkoiratoimikunnan jäseniksi. Linjattiin työkoiratoimikunnan toiminnasta seuraavaa:

- henkilövalinnat tuodaan aina hallituksen hyväksyttäväksi,
- työkoiratoimikunta raportoi toiminnastaan hallitusta kaksi kertaa vuodessa, näistä raportoinneista toinen on yhdistyksen jäsenille suunnattu toimintakertomus ja -suunnitelma
- työkoiratoimikunta voi toimia toimikunnan tavoitteiden ja tehtävien edistämiseksi laatimansa toimintamallin mukaisesti, mutta erityiset uudet aloitteet tai hankkeet tuodaan erikseen hallituksen käsittelyyn.

**8. Jalostustoimikunnan sekä työkoiratoimikunnan toiminta ja raportointi hallitukselle**

Päätettiin, että toimikunnat laativat vuosikertomuksen toiminnasta ja että kaikki taloudellista panosta vaativat toimet tuodaan hallituksen käsittelyyn kaikista toimikunnista ja esimerkiksi jos päätetään osallistua hankkeisiin.

**9. Hanke, jossa mahdollisuus olla mukana**

Päätettiin, että seura voi olla mukana hankkeessa yhteistyötahona, kunhan hankkeesta ei koidu yhdistykselle kustannuksia tai muita taloudellisia sitoumuksia. Todettiin vielä, että hankkeen päävetäjäksi seura ei voi lähteä.

**10. Vuosikokouksen pitäminen**

Päätettiin vielä lykätä päätöstä vuosikokouksen pitämisestä koronan vuoksi.

**11. Turvakarri-deadline ja ilmestyminen sekä jutut**

Päätettiin julkaista Turvakarri heinäkuun alussa sähköisenä versiona. Deadline Turvakarrin-jutuille on 15.6.

**12. Edellisten kokousten pöytäkirjat**

Petra ja Hely laativat pöytäkirjan vuosikokouksen siirtämisestä tehdystä kokouspäätöksestä.

**13. Jäsenien hyväksymiset**

Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi XX.

**14. Facebook Koirapäiväkisan voittajan jäsenyys ja hänelle tiedotus**

Voittajan nimi on julkaistu. Tiedotetaan häntä palkinnosta ja jäsenyyden hakemisesta.

**15. Muut asiat**

- Tilillä on X €
- Kristalta tullut ehdotus jalostustoimikunnan terveystarkastukseen vastanneiden kesken arvottavasta herkkunamipalkinnosta ehti saada pari puolta, mutta siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, jotta saadaan käsiteltyä päätösasiana.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.5.

---

Petra Frondelius, puheenjohtaja

---

Kristiina Nyholm, sihteeri

---

Krista Antila

---

Piia Kairenius

---

Johanna Ohukainen

---

Kirsi Malmi

---

Hely Nyström