

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 10.4.2018 klo 20:05-22:22

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

Poissa: Irma Komulainen



1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen kello 20:05.

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§ Puheenjohtajan puheenvuoro yleisistä toimintatavoista

Puheenjohtaja käytti puheenvuoron linjataksaan hallituksen toimintaa siten, että hallituksen välisessä yhteydenpidossa ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai arvostella ulkopuolisten ihmisten persoonaa.

6§ JTO lomake

Keskusteltiin Kennelliiton jalostustarkastuslomakkeen käyttöönotosta. Jalostustoimikunta puoltaa kennelliiton lomakkeen käyttöönottoa. Päätettiin, että Kennelliiton jalostustarkastuslomakkeiden osalta otetaan käyttöön ulkomuodon jalostustarkastuksen lomake. Kennelliiton luonnetestauksen lomaketta ei oteta käyttöön.

Petra ottaa vastuulleen rodun ihanneprofiilin luomisen jalostustarkastuslomakkeeseen. Petra voi pyytää tarvittaessa apua esimerkiksi Jari Laaksolta, Elena Ruskovaaralta tai muulta rotuun perehtyneeltä tuomarilta.

Lisätään seuran kotisivuille jalostustarkastuksen tarkoituksesta kertova teksti puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä linkki ulkomuodon jalostustarkastuksen lomakkeeseen.

7§ Kesäpäivät

Salin vuokra on sovittu. Petra keskustelee vielä Oikarin tilan kanssa siitä, tarvitaanko salia, ja sopii kesäpäivien laskutuksesta.

Irma on ottanut vastaan ilmoittautumisia. Jalostustarkastukseen on vielä kaksi paikkaa vapaana. Ruokailu- ja majoittumisilmoittautumisia puuttuu.

Luonneosioon tulossa 1-2 harjoittelijaa. Luonneosioon tarvitaan myös 6 ihmisen ryhmä.

Työnjako: Petra tekee aikataulut jalostustarkastukselle ja hankkii lomakkeet, Piia voi toimia ensisijaisesti jalostustarkastuksen sihteerinä, Kristiina avustaa kirjurihommissa.

8§ Facebook-sivut

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan muuttaa seuran Facebook-ryhmän julkiseksi, jotta ryhmässä tapahtuva hallituksen tiedottaminen näkyisi myös jäsenille, jotka eivät kuulu Facebookiin. Kun kävi ilmi, että julkisetkaan Facebook-ryhmät eivät näy kuin Facebookiin rekisteröityneille käyttäjille, mutta Facebook-sivustot näkyvät kaikille, päätettiin perustaa yhdistyksen hallituksen tiedottamiskanavaksi Facebook-sivusto "Suomen Maremmano-Abruzzese Seura Ry". Sivuston ylläpitäjinä toimivat ensisijaisesti seuran puheenjohtaja ja sihteeri, ylläpitäjiksi voidaan tarvittaessa lisätä myös muita hallituksen jäseniä. Seuran nimeä kantaneen Facebook-ryhmän nimi tulee muuttaa, jotta se erottuu seuran virallisesta tiedotussivustosta. Hallitus ehdottaa ryhmän nimeksi "Suomen maremmano-abruzzese harrastajat". Ryhmää ei enää ylläpidetä seuran nimissä, mutta hallitus toivoo, että ryhmän hyvin toiminut ylläpito säilyy nykyisenkaltaisena. Seuran virallinen Facebook-sivusto toimii hallituksen tiedotuskanavana, ryhmä soveltuu vapaamuotoiseen keskusteluun.

9§ Toimintamäärärahan hakeminen

Kulukorvaushakemus jätetään kesäpäivien jälkeen. Sisällytetään hakemukseen kesäpäivien 2017 ja 2018 kulut. Krista toimittaa Petralle kesäpäivien 2017 kulutositteet.

10§ Rahatilanne

Rahastonhoitaja antoi tilanpäivityksen yhdistyksen varoista. Keskusteltiin tiedossa olevista tulevista kuluista (kesäpäivät), lehden painatuksesta sekä Okra-messuille tuotettavasta materiaalista.

11§ Logo-kilpailun aikajänteen tarkistus, logon koko ja toimitustiedosto infot

Päätettiin aikaistaa logo-kilpailun aikataulua: uusi takaraja on 20.5. Logoehdotukset toimitetaan Turvakarri-osoitteeseen. Petra selvittää logon kokovaatimukset, joista tiedotetaan yhtä aikaa aikataulumuutoksen kanssa.

12§ Logon tekijä

Kysellään seuraavaan kokoukseen logolle mahdollista vektoroijaa, mikäli logokilpailussa ehdotetaan logoksi hyvää luonnosta, joka ei kuitenkaan täytä logon laatukriteerejä. Kristiina selvittelee firmoja, jotka voisivat tehdä vektoroinnin. Petra kysyy tutultaan.

13§ Okra-messut

Petra menee edustamaan seuraa Okra-messuille. Krista pääsee mahdollisesti käymään paikalla jonain päivänä. Piia harkitsee osallistumista. Petra kyselee muutamalta tutulta mahdollisuutta osallistua messuille seuran esittelijöinä. Kysellään myös Facebookissa vapaaehtoisia messuille.

14§ Yhdistyksen printtimateriaali

Aino kysyy Riikalta originaalia muokattavaa versiota tiedotteesta. Tiedotteen fonttia pitää muuttaa, jotta se on samanlainen joka sivulla. Muokattava versio on tarpeen, jos siihen jatkossa tulee päivitettävää (esimerkiksi pian uusi logo).

15§ Turvakarri

Painosmäärä/hinta määräytyy jäsenlistan perusteella, joka saadaan kesäkuun lopun jälkeen.

Taittaja tarvitaan. Piia voi kysyä tutuilta taittamista osaavilta tarjousta. Petrakin voi kysyä tulta taittajalta.

1/2018: Pj:n palsta ja sihteerin palsta. Mahdollinen kasvattajahaastattelu (Petra selvittää onko Silessia's haastateltu). Lehteen olisi jossain vaiheessa hyvä kirjoittaa perusasiaa koiranomistajan alkumatkan asioista. Aloitetaan haasterinki arkipäivän koirakokemuksista. Hallituksen uusien jäsenten esittely. Deadline kesäkuun alkuun.

2/2018: Jalostuksen tavoiteohjelma

16§ Sankarikoira

Päätettiin, että ei nimetä vuosittain sankarikoiria, mutta tarvittaessa tilanteen tullen voidaan palkita hienosti toimineita koiria.

17§ 2018 vuosikokouksessa PEVISA ehdotuksen pohjalta kysely kasvattajille

Petra järjestää Kennelliiton lomakkeen pohjalta kyselyn kasvattajille PEVISA:sta, kasvattajien vastaukset pyydetään jalostuspostiin, vastausaika juhannukseen mennessä.

18§ Terveys & luonnekysely

Terveys- ja luonnekyselylinkki pitäisi saada avoimeksi jatkuvasti käynnissä olevana nettisivuille.

Aino kysyy yhteenvetoa kyselyn tuloksista Riikalta. Yhteenveto tuoreimmista tuloksista tarvitaan JTO tarkistusta varten. Aino kysyy Riikalta voiko hän vielä ylläpitää kyselyä.

19§ Kotisivut: JTO = jalostustarkastus

Kotisivujen "jto" – lyhenne pitäisi muuttaa muotoon "jalostuksen tavoiteohjelma".

JTO 6.2 pykälän linkkiin pitäisi laittaa viite mistä teksti on.

20§ Luonteentestauksen päivitys kotisivuille

Anne Jupin lähettämän luonteentestauksen kuvaus päivitetään kotisivuille. Kysytään Hannalta saisiko kotisivuille linkin Nanookin luonnetesti-videointiin (Youtube).

21§ Saapunut posti

- Annelta saapunut posti. Postissa mainitut asiat on pääasiassa käsitelty jo edellä. Päätettiin lisäksi, että uroslistalle hyväksytään tästä lähtien kaikki urokset, jotka täyttävät PEVISA-vaatimukset, mutta uroslistasivulle lisätään jalostuksen tavoiteohjelman suositukset linkkinä.
- SSKY:n kevätkokuskutsu, välitetty edustaja Leenalle

22§ Muut asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.

23§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on 27.5. klo 20:00.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:22.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Piia Kairenius

Aino Kanervikkoaho-Kataja