

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 23.2.2020



Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Krista Antila (pykälät 1-10), Pii Kairenius (pois osittain 5§ ajan yhteyskatkoksen vuoksi), Johanna Ohukainen, Kirsi Malmi ja Hely Nyström

Läsnä ulkopuolisena: Kristiina Nyholm (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

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. Vuosikokous 2020 materiaalien hyväksyminen

Toimintakertomus 2019 – hyväksyttiin toimintakertomus Facebook-kohtaan tehdyn lisäyksen jälkeen (kirjataan Facebookin tiedotteet ja joulukalenteri).

Toimintasuunnitelma 2020 – hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

Talousarvio 2020 – keskusteltiin uudesta kohdasta toiminnan tukeminen (voidaan tukea esim. matkakustannuksia työkoiratoimikunnalle), hyväksyttiin talousarvio.

Jalostustoimikunnan toimintakertomus – hyväksyttiin jalostustoimikunnan toimintakertomus.

6. Pennunhankintaopas

Käsiteltiin pennun hankkijalle suunnatun oppaan julkaisemisesta. Keskusteltiin oppaan halvan koiran maininnasta. Päätettiin muuttaa kohta muotoon ”edullinen pentu”. Hyväksyttiin opas tällä muutoksella. Päätettiin julkaista opas toistaiseksi seuran kotisivuilla, tällä hetkellä ei teetetä oppaasta tulosteita.

7. Luonnetesti ja 30 v. juhlatilaisuus

Keskusteltiin tarjolla olevasta mahdollisuudesta järjestää luonnetesti ja seuran 30-vuotisjuhlatilaisuus Hämeenkoskella. Petra järjestelee tapahtumaa, esitetään asia päätettäväksi uudelle hallitukselle.

8. Jäsenten hyväksyminen

Hallitus muuttaa seuraavien pentuejäsenten jäsenyyden jäsenten suostumuksella varsinaiseksi jäseneksi: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX ja XX.

Hallitus hyväksyy seuran jäseniksi XX, XX ja XX.

9. Erovuoroiset ja vuosikokous

Luento on täynnä, muutama ilmoittautunut on jonossa odottamassa mahdollisesti vapautuvia paikkoja. Hely toimittaa listan luennon osallistujista tarkastusta varten.

Petra muistuttaa vuosikokouksesta Facebookissa.

Piia hoitaa tarvittavat tulosteet kokousmateriaaleista.

Kristan, Piian ja Jennin tilalle valitaan vuosikokouksessa kaksivuotiset jäsenet.

Toiminnantarkastajan lausuntoa ei ole vielä saatu, Krista kyselee maaliskuun alussa, jos lausunto ei ole tullut siihen mennessä.

10. Saapunut posti

- Kenneluutiset (ei merkittävää)
- Jalostustarkastusten taltiointi: Jalostustarkastukset taltioidaan SKL:n toimesta. Kennelliiton ohjeiden mukaisesti kennelliiton lomakkeita ei julkaista netissä. Odotetaan miten edellisen kaksi vuotta siirtyvät jalostustietokantaan.
- Ote käyttäytymisen jalostusryhmän pöytäkirjasta (SKL)

11. Muut asiat

- Muistamiset: päätettiin kiittää luottamustoimestaan vetäytyvää rahastonhoitajaa (Krista Antila) XXXXX.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Krista Antila

Piia Kairenius

Johanna Ohukainen

Kirsi Malmi

Hely Nyström