

# Suomen Maremmano-Abruzzese seura ry

## HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 24.2.2019 klo 18:00-20:52

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 Valitaan varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, jäsen sihteeri ja sihteeri.

5 a) Varapuheenjohtajaksi valittiin Pii Kairenius, rahastonhoitajana ja jäsenihteerinä jatkaa Krista Antila ja sihteeriksi valittiin Kirsi Malmi.

5 b) Seuran sähköpostin luominen ja käyttäminen

Päätettiin, että Ulla luo Jennille, Helylle ja Johannalle sähköpostit etunimellä. Kirsille toimitetaan sihteerin sähköpostin salasana.

Tämä kohta tarkastettiin kokouksessa.

Päätettiin, että seuran sähköposteihin tuleviin posteihin ei itse vastata yksin vaan hallituksen käsittelyä kautta. Petra lukee myös sihteerin sähköpostin.

## **6 Toimikunnat**

Jalostustoimikunta ja työkoiratoimikunta

Päätettiin, että jalostustoimikunnassa jatkavat: Krista Antila, Piia Kairenius ja Anne Juppi.

Päätettiin, että työkoiratoimikunnassa toimivat Petra Frondelius ja Johanna Ohukainen

## **7 Hallituksen jäsenten julkisuuskuva**

Jäsenistössä on ollut huolta yhdistyksen hallituksen jäsenten sosiaalisen median toiminnan vaikutuksesta rotumme maineeseen.

Asiasta keskusteltiin ja hallituksen jäsenillä oli eriäviä mielipiteitä siitä voiko esimerkiksi seuran puheenjohtaja ottaa kantaa yksittäisten kasvattajien toimiin sosiaalisessa mediassa tai yleensäkin julkisesti.

Ehdotettiin yhdistyksen sivuille tiedotetta millaisiin olosuhteisiin rotua suositellaan sekä minkälainen on rodulle sopiva ympäristö.

## **8 Hallituksen jäsenten tehtävät ja toiminta**

8 a) SSKY JA SKL edustajan tehtävät

Päätettiin, että Kirsi Malmi edustajana käy kahdessa SSKY:n vuosikokouksessa.

8 b) Vuosikellot: sihteeri, jäsensihteeri/rahastonhoitaja ja puheenjohtaja

Päätettiin, että puheenjohtaja toimittaa sihteerille vuosikellon.

## **9 SSKY:n luentopäivät Lahdessa: osallistuminen ja ilmoittautuminen**

Luentopäivään 23.3.19 osallistuvat Petra Frondelius, Anne Juppi ja Kirsi Malmi

## **10 SSKY:lle toimitettava materiaali**

Puheenjohtaja ja sihteeri toimittavat SSKY:lle tarvittavat materiaalit.

## **11 Turvakarrin ilmestyminen 2019 sekä kirjoitukset lehteen**

Ulla Palo-Kokko taittaa lehden.

Lehteen olisi hyvä saada myytyä mainoksia, joilla lehden kustannuksia saataisiin katetuksi.

Sovittiin, että uudet hallituksen jäsenet esitellään lehdessä kuvien kera.

Sovittiin, että Turvakarrin ilmestymiseen palataan maaliskuun loppuun mennessä.

Toukokuun loppuun mennessä on toimitettava materiaalit taittajalle.

## **12 XXXX XXXX posti hallitukselle 2018 SSKY:lle toimitetusta määräraahakemuksesta 2018 ja selvitys hakuprosessista**

Puheenjohtaja Petra Frondelius jääväsi itsensä ja varapuheenjohtaja Piia Kairenius johti tämän osuuden.

Asiasta käyty keskustelua ja todettiin, että asiassa hallitus 2018 on toiminut SSKY:n ohjeen mukaisesti. SSKY on tammikuussa 2019 myöntänyt toimintamäärärahan hakemuksen pohjalta Jari Laakson kuluihin kesäpäivien 2018 osalta. Jos SSKY katsoo asiassa olevan vielä epäselvyyttä, heille annetaan pyydettäessä lisäselvitys.

## **13 Kesäpäivien 2019 ohjelma**

Hely Nyström ilmoitti halukkuutensa luonteentestituomariharjoittelijaksi.

Päätettiin, selvittää mahdollisuus saada geeninäytteiden ottaja kesäpäiville. Geeninäytteitä otettaisiin Hannes Lohen koirageneettisiä tutkimuksia varten

Jäsenistö on toivonut yhteistä ohjelmaa järjestettäväksi kesäpäivien osallistujille. Jenni Junnola laatii tehtävärastiradan pennuille ja junioreille. Ehdotettiin myös sormin tehtävän langan pätkän tekoa esim kirjanmerkiksi sekä huovutusta käyttäen osallistujien omien koirien karvaa.

## **14 Kotisivut**

Ehdotukset uusien kotisivujen sisällöstä ja muutoksista pitää toimittaa puheenjohtajalle 3.3.2019 mennessä. Ulla Palo-Kokko laatii sivustosta helposti päivitettävän.

## **15. OKRA MESSUT 2019**

Okra-messuille osallistutaan, mikäli esittelypisteelle saadaan tarpeeksi seuran edustajia koirineen.

## **16. Saapunut posti**

Kenneluutiset, SSKY luento ja luonneprofiili sähköpostit. Seuran lehdestä tullut tarjous. Asiaan palataan myöhemmin.

## **17 MUUT ASIAT**

Jäsenmaksuista laitetaan muistutus kotisivuille.

Petra Frondelius ja Hely Nyström hoitavat FB-sivuja.

Jenni Junnola laatii kuvauksen nettisivuston pentu-osioon rodun oikeista olosuhteista ja ympäristöstä.

Jäsenten materiaalit hallituksen kokouksiin on toimitettava puheenjohtajalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokoukset pidetään parillisten kuukausien viimeisenä sunnuntaina noin klo 18:00 alkaen.

Esityslista pyritään saamaan ennen kokousta olevaan keskiviikkoon mennessä.

Jäsenhyväksymisiä tehdään sekä sähköposti-, että Skypekokouksissa.

Krista järjestää seuraavan kokouksen Skypeyhteyden.

Pöytäkirjan hyväksymisen aikaraja on viisi päivää.

## 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:52

---

Petra Frondelius, puheenjohtaja

---

Kirsi Malmi, sihteeri

---

Piia Kairenius

---

Krista Antila

---

Hely Nyström

---

Jenni Junnola

---

Johanna Ohukainen