

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 25.8.2019

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Piia Kairenius, Johanna Ohukainen ja Hely Nyström

Läsnä ulkopuolisena: Kristiina Nyholm (sihteeri)



1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:15.
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 täydennettynä pykälällä 16 (Helyn aloite kasvattajalistan maksullisuudesta).
5. Jäsenten eroilmoitukset
Kirjataan omalla ilmoituksellaan eronneiksi jäsenet X (31.7.) ja X (22.8.).
6. Sihteerin eropyyntö
Kirsi Malmi on 11.8. ilmoittanut haluavansa vetäytyä sihteerin tehtävästä xxxxx xxxxx. Hyväksyttiin Kirsin eropyyntö sihteerin tehtävästä. Kirsi jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä.
Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.
7. Uuden sihteerin valinta
Valittiin Hely Nyström seuran sihteeriksi. Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.
8. Jäsenhakemukset
Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi X ja X. Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.
9. X:n viimeisin posti
Päätettiin vastata jäsenen palautteeseen seuraavasti: "Kiitos palautteesta. Jokaisella toimivalla hallituksella on omat yhteisesti sovitut toimintatavat, jotka ovat Suomen Yhdistyslain sekä seuran sääntöjen mukaiset. Puheenjohtaja ei tee yksin päätöksiä, vaan ne tehdään hallituksen enemmistöpäätöksellä, kuten hyvään hallitustapaan kuuluu. Palautteessasi viittaat 28.4. pidetyn kokouksen pykälään 6. Hallitus teki kyseisen päätöksen jäseniltä tulleiden kirjallisten palautteiden perusteella. Hallitus on pyytänyt em. pykälässä käsiteltyä asianomaista ystävällisesti huomioimaan jäseniltä tulleiden palautteiden jatkossa ikävien tilanteiden välttämiseksi."

10. Rodun poikkeuslupa ulkomaisen uroksen luustokuvauksen osalta
Rodulle on jäänyt voimaan poikkeuslupa käyttää kynnärien osalta kuvaamatonta ulkomaalaista urosta jalostuksessa. Poikkeuslupa on kirjattu m-a:n PEVISA-ohjelmaan kuuluvaksi jalostuksen tavoiteohjelmassa 2011-2014, mutta voimassa olevassa jalostuksen tavoiteohjelmassa poikkeusluvasta ei ole mainintaa. Kennelliiton ohjeen mukaisesti päätettiin tiedottaa rotujärjestöä asiasta, jotta poikkeuslupa poistettaisiin JTO:n mukaisesti. Petra laatii kirjelmän SSKY:lle ja kierrättää sen hallituksella hyväksyttävänä ennen lähettämistä.
11. Työkoiraryhmän esitys tulleeeseen kirjeeseen jäseniltä
Keskusteltiin jäseniltä tulleen ehdotuksen pohjalta työkoiraneuvonnan järjestämisestä. Päätettiin, että työkoiratoimikunta alkaa koota tietoa tilojen käytännöistä, onnistumisista ja vaikeuksista tietopakettina ja mahdollisen ohjevihkosena laatimiseksi. Pyritään saamaan jäsenistö mukaan suunnittelemaan työkoiratoimintaa, kysytään ensin aloitteen tekijöiden halukkuutta osallistua suunnitteluun. Kootaan listaa tiloista, joille voi mennä tutustumaan rotuun. Kehitetään tiloille kysymyspatteristo m-a:n työkäytön kokemusten ja tietotarpeiden kartoittamiseksi.
12. Turvakarri 2/2019
Keskusteltiin Turvakarrin sisällöstä: juttuja alkaa olla hyvin kasassa. Lehteen yritetään hankkia mainoksia, joilla voidaan kattaa lehdentekokustannuksia.
13. SSKY:n tukihakemus
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja selvittävät SSKY:n tukihakemuksen ehdot ja ajankohdan.
14. Erikoisnäyttely ja Vullon luento
Käytiin läpi erikoisnäyttelyn ja Vullon luennon järjestelyt, jotka alkavat olla kunnossa.
15. Suuret Laumanvartijarodut Aurantola
Suuret Laumanvartijarodut ry:n järjestämällä Laumanvartijapäivillä Jaalan Aurantolassa on syyskuussa rotuesittelypiste, jossa kullekin laumanvartijarodulle on varattu noin puoli tuntia oman rodun esittelyyn. Lähetetään rotupisteelle vähintään m-a -esitteitä. Pyritään myös näyttämään rotuesittelyssä CPMA:n tekemä rotuvideo, mikäli saadaan joku paikan päälle kertomaan rodusta (Petra mahdollisesti menossa).
16. Helyn aloite kasvattajalistan maksullisuudesta
Keskusteltiin seuran nettisivujen kasvattajalistan muuttamisesta maksulliseksi. Päätettiin viedä asia vuosikokoukselle.
17. Saapunut posti
Kirjataan edellisen kokouksen jälkeen hallitukselle saapunut posti:
 - Puheenjohtaja ja jalostustoimikunta ovat saaneet kyselyn tulevista pentueista, jalostustoimikunta on vastannut viestiin.
 - Maremmano-abruzzese autotarroja on toivottu.
 - Uudenmaan kennelpiirin jäsenmaksu on hoidettu heinäkuussa.
 - Sähköpostilista-aloite: Katsotaan kotisivujen uusimisen yhteydessä, saataisiinko luotua jäsensivusto, minne vain jäsenet pääsevät vuosittain päivitettävällä salasanalla. Jäsensivustolla voisi korvata sähköpostilistan tarpeen.

18. Muut asiat

- Rotucollege: kaikkiin pyydettyihin tarjouksiin ei ole vielä saatu vastausta. Päätetään hankinta sähköpostikokouksella, kun kaikki tarjoukset on saatu. Hely hoitaa tilausten kokoamisen ja toimittaa Kristalle laskutustiedot. Edellytetään ennakkomaksua, eli tilausta ei tehdä ennen kuin kaikki tilaukseen osallistuneet jäsenet ovat maksaneet oman osuutensa.
- Jalostustoimikunta on nyt työstämässä luonteen ihanneprofiilia.
- Seuran rahatilanne on hyvä: tilillä on tällä hetkellä X euroa.
- X perui kesäpäiväosallistumisensa vasta tapahtumapäivänä, eikä ole maksanut kesäpäivälaskua. Koska kesäpäiville oli sitovat ilmoittautumiset, päätettiin lähettää hänelle maksumuistutus. Ennen maksumuistutuksen lähettämistä on kuitenkin selvitettävä Oikarin tilan toteutuneesta laskusta todellinen puuttuva osuus, ja korjattava perittävää summaa sen mukaisesti, mikäli varauksen ja toteutuneen laskun välillä on tältä osin eroa.

19. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 27.10.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:55.