

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Sähköposti

Aika: 28.-30.6.2019

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Krista Antila, Jenni Junnola, Piia Kairenius, Johanna Ohukainen ja Hely Nyström

Poissa: Kirsi Malmi

Läsnä ulkopuolisena: Kristiina Nyholm (sihteeri)



1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.6. klo 21:38.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
Kirsi Malmin näkemyksen mukaan kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen (perustelut liite 1), ja hän jättäytyi pois kokouksesta.
3. Kokouksen toimihenkilöt, ulkopuolisen sihteerin valinta hallituksen sihteerin toiveesta.  
Kokouksen puheenjohtajana toimii Petra Frondelius. Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Kristiina Nyholm.
4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.
5. Turvakarri 1/2019  
Hyväksyttiin taittajalta tullut Turvakarri 1/2019. Krista toimittaa lehden postitusluettelon 3.7. mennessä Ullalle. Ulla lähettää lehden jäsenille sähköpostilla.

Keskusteltiin GDPR:n asettamista rajoituksista jäsenrekisterin käytölle. Rekisterinvalvoja voi toimittaa esimerkiksi postitusta varten jäsenrekisteriin pohjautuvan sähköpostilistan, kun se määrätyn käyttötarkoituksen jälkeen tuhoaan heti. Jäsenrekisteriä, sen osia tai jäsenlistoja ei kuitenkaan voi sellaisenaan jakaa yhdistyksen hallitukselle. Rekisterin ylläpitäjä voi antaa hallitukselle rekisteriin pohjautuvia tunnuslukuja (esimerkiksi jäsenmäärät eriteltynä jäsenluokittain). Jäsenlistaan on mahdollista tutustua fyysisesti esimerkiksi yleiskokouksessa tai muussa sovitussa tapaamisessa.

6. Logon hyväksyminen ja paita-asia  
Hyväksyttiin uusi jäsen-/rotutuotteiden logo (liite 2). Todettiin, että logo tulee säilyttää alkuperäisessä muodossaan useassa eri paikassa. Logo säilytetään puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostissa, lisäksi päätettiin hankkia yhdistykselle muistitikku sähköisen materiaalin tallennukseen.

7. Kesäpäivät 2019  
Päätettiin päivittää kesäpäivän ohjelmaa siten, että tempurata järjestetään jo lauantaina, koska valtaosa ilmoittautuneista on tulossa paikalle perjantain ja lauantain väliseksi ajaksi tai vain lauantaina.
8. Okra ja Lemmikkifestivaali 2019  
Yhdistyksellä on edustus OKRA maatalousnäyttelyssä perjantaina ja lauantaina 5.-6. heinäkuuta. Puheenjohtaja vie yhden m-a:n Kouvolan asuntomessujen yhteydessä järjestettävälle Lemmikkifestivaaleille laumanvartijakoiraerotujen esittelyyn.
9. Erikoisnäyttely 2019  
Seura maksaa erikoisnäyttelyyn pokaalipalkinnot (enintään 12 kappaletta, hinta-arvio max. 100 €). FinnoPet lahjoittaa ruusukkeet. VetAgro sponsoroi erikoisnäyttelyn ruokapalkintoja Dr. John koiranruokasäkeillä mainostusta vastaan (Turvakarri ja some-näkyvyys näyttelyn yhteydessä). Pyritään löytämään sponsori myös osallistumislahjoille.
10. Gianni Vullon luento: Rotumääritelmä ja sen tulkinta, 7.9.2019  
Päätettiin varata luento varten Hämeenlinnan Tiirinkosken tehtaalta 25 henkilön kokoustila 7.9. klo 15 eteenpäin. Päätettiin luennon hinnaksi jäsenille 10 € ja yhdistyksen ulkopuolisille 15 €, hinta sisältää kahvin ja pullan. Luento tulkitaan suomeksi, mikä mainitaan myös mainoksessa. Luennolle järjestetään porrastettu ennakoilmoittautuminen siten, että seuran jäsenillä on mahdollisuus ilmoittautua luennolle ennen kuin ilmoittautuminen avataan yhdistyksen ulkopuolelle. Petra hoitaa luennon mainostamisen ja ilmoittautumiset.
11. Sihteerin toiminta ja sen jatkuminen.  
Keskusteltiin seuran sihteerin tehtävistä (liite 3). Koska pöytäkirjojen laatimisessa on ollut hankaluuksia, hallitus tulee käyttämään sovitusti ulkopuolista sihteeria hallituksen kokouksissa, jotta pöytäkirjat saadaan tehtyä. Ulkopuolinen sihteeri hyväksytään aina kokouskohtaisesti. Nykyinen sihteeri huolehtii muista sihteerin toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä, mikäli katsoo pystyvänsä niitä hoitamaan ja ne tulevat tehtyä. Muussa tapauksessa hallitus valitsee sihteerin uudestaan, jotta hallituksen toiminta pystytään turvaamaan.
12. Ulkopuolisen sihteerin valinta kokouksiin jatkossa.  
Päätettiin, että jatkossa hallituksen kokouksiin valitaan ulkopuolinen sihteeri, ensisijaisesti kutsutaan sihteeriksi Kristiina Nyholm.
13. Pöytäkirja 28.4.2019 version kirjaaminen sekä hyväksyminen  
Hyväksytään Kirsin laatima pöytäkirja hallituksen kokouksesta 28.4. Kirsi laatii pöytäkirjasta nettiversion, ja lähettää X:lle pöytäkirjaotteen hänen asiaansa koskeneesta hallituksen päätöksestä. Pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.
14. Turvakarri 2/2019  
Päätettiin, että Ulla voi ideoida kilpailun, jossa palkintona olisi ilmainen joulutervehdyspaikka seuraavaan Turvakarriin. Pyritään löytämään mainostajia/joulutervehdyksen tuojia lehteen hintaan 20 € koko sivun mustavalkoinen mainos ja jäsenistön ulkopuolisille 20 € puolen sivun mustavalkomainos.

15. Kesäpäivät 2020 ja seuran 30-vuotisjuhlavuosi

Keskusteltiin seuraavan vuoden kesäpäivistä. Päätettiin, että kesäpäivät järjestetään Lahdessa SSKY:n erikoisnäyttelyn yhteydessä lauantaina 5. syyskuuta (näyttely on sunnuntaina).

16. Tapahtumat joissa seura on esillä

Seura osallistuu parhaansa mukaan tapahtumiin, jotka sopivat rodun esilletuomiseen. Jäsenistöä toivotaan mukaan tapahtumiin talkooväeksi.

17. Saapunut posti

Kirjataan edellisen kokouksen jälkeen hallitukselle saapunut posti:

- X:n kirje: päätettiin vastata jäsenelle, että hallitus on pitänyt kokoukset yhdistyslain mukaisesti, ja niistä on laadittu yhdistyslain mukaiset hallituksen hyväksymät pöytäkirjat. Seuran sihteeri toimittaa vastauksen jäsenelle.
- SSKY postia: ei hallituksen toimenpiteitä tarvitsevia asioita
- SSKY vuosikertomus: ei hallituksen toimenpiteitä tarvitsevia asioita
- Johannan lähettämä sähköposti: jokainen tutustunut parhaansa mukaan
- Kennelpiirin jäsenmaksu: Krista hoitaa

18. Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 30.6. klo 23:59.

---

Petra Frondelius, puheenjohtaja

---

Krista Antila

---

Jenni Junnola

---

Piia Kairenius

---

Hely Nyström

---

Johanna Ohukainen