

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2011

Aika: 30.6.2011. klo 17:55 – 20:40
Paikka: Arkistolla
Läsnä: Heidi Valo puheenjohtaja
Soili Niskanen
Lassi Lehtonen
Anna-Kaisa Varis
Anja Lehtinen
Susanna Kraatz
Christine Nyholm sihteeri

Poissa: Nina Kauhanen
Tiina Mäkinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Kokous hyväksyi pöytäkirjan 5/2011

5. Talous- ja jäsenasiat

Rahaa tilillä 3986,65 €.

Uusia jäseniä 2 varsinaista, 1 mudi- 5 pumipentujäsentä. Liite 1

N. 120 karhua lähetettävä maksamattomista jäsenmaksuista.

Karhujen yhteydessä laitetaan erkkari-ilmo.

6. Jalostustarkastus

- päätetään summa joka ollaan valmiita Pulit ry:lle maksamaan

Tuomarinkylän vuokrasta

Maksetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

7. Erikoisnäyttely 2011 asiat (liite 2)

Järjestetään puffetti ja myyntipöytää sekä arpajaiset.

8. Erikoisnäyttely 2012 asiat

Näyttelyn ajankohta on 15.9.2012. (Liite3)

Toimikunta pitää muodostaa. Etsitään pikaisesti sellainen pätevyiden omaava henkilö, joka kokoaa ryhmän.

9. Saapunut Posti

- 26.4 Paimennuskokouksen pöytäkirja (liite 4)

- Kennelliiton pyyntö nimetä henkilöt 2014 MV-näyttelyn tapahtumatoimikuntaan (liite 5)

Puheenjohtajaa esitettiin ja kannatettiin.

- SKL on pyytänyt tuomaritoiveita yhdistyksiltä. Päätettiin pyytää tuomariehdotuksia jäseniltä. Laitetaan pyyntö Upk:n sivuille. Sihteeri ja rahastonhoitaja laativat ilmoituksen.

- Kennelliiton alustava ilmoitus pumin ja pulin pevisa:sta (liite 6)

Käsiteltiin viralliset ilmoitukset.

- Elina Rönholmin puoltopyyntö paimennustuomarikoulutukseen

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

- Kennelliiton lausuntopyyntö jalostusstrategiasta (liite 7)

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

- Kennelliiton pöytäkirjanote näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kokouksesta/ Marjo Järvelän laajennusoikeus ryhmään 1 (liite 8)

Merkittiin tiedoksi.

- Kennelliiton tiedote: Alle vuoden ikäisten koirien silmälausunnot (liite 9)

Merkittiin tiedoksi.

- Anitta Korhosen kirje (liite 10)

Merkittiin tiedoksi kirje ja puheenjohtajan vastaus.

10. Muut esille tulevat asiat

- Vuoden 2013 erkkari
- Servitetään vaihtoehtoa järjestää näyttely jossain muualla, esim. Pohjois-Suomessa. Puheenjohtaja hoitaa. Vuosikirja 2009
- On valmisteilla ja toiveissa on, että se valmistuu erikoisnäyttelyyn mennessä. (liite)
- Päätettiin myötää Soili Niskaselle puoltolausunto koetoimitsijakurssi osa 2:sta varten.
- Arkiston yksi avain annettiin sihteerille.

11. Seuraava kokous

Sovitaan erikseen. Puheenjohtaja kutsuu koolle.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 7/2011

Aika 31.7.-4.8.2011

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä: Heidi Valo, Nina Kauhanen, Susanna Kraatz, Tiina Mäkinen, Soili Niskanen, Christine Nyholm ja Anna-Kaisa Varis

1 Kokouksen avaus

Rahastonhoitaja Soili Niskanen avasi kokouksen lähettämällä liitteen 1 mukaisen sähköpostikyselyn hallituksen jäsenille 31.7.2011.

2 Kokouksen aihe

Vuosikirjan 2009 myyntihinta.

ESITYS:

Vuosikirjan hinnaksi esitetään eur 20,00 ja postimaksun hinnaksi eur 5,00.

3 Päätös

Seitsemän (7) hallituksen varsinaista jäsentä kannatti tehtyä esitystä. Vuosikirjan 2009 hinta on eur 20,00 ja postimaksun hinta eur 5,00.

LIITTEET: Hallituksen kokouksen esitys Liite 1
Sähköpostikokouksen vastaukset Liite 2

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2011

Aika ja paikka 13.08.2011 klo 12:15 -16:13

Läsnä: Arkistolla
Heidi Valo puheenjohtaja
Soili Niskanen
Susanna Kraatz
Anna-Kaisa Varis
Lassi Lehtonen
Tiina Mäkinen
Anja Lehtinen varajäsen
Christine Nyholm sihteeri
Poissa: Nina Kauhanen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 6/2011 pöytäkirja

Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 7/2011 pöytäkirja 4.8.2011

5. Talous- ja jäsenasiat

Rahaa tilillä 5863,60 €. Käteiskassassa on 590,60 €

6. Erikoisnäyttely 2011 asiat

Näyttelyn taloustilanteen selvittely on vielä kesken.

Kiitokseksi Kirsti Kettuselle ja Nina Savolaiselle lähetetään pieni lahja, kun he nyt lopettavat toimintansa erkkareiden järjestämisessä. Soili lähettää.

Koirafanitus kuvasi näyttelyn. Kuvia saa käyttää koulutusmateriaaliksi ja omaan käyttöön, kunhan kuvaajan logo on näkyvissä.

Kokonaisuudessaan näyttely meni hyvin.

7. Erikoisnäyttely 2012 asiat

Näyttelytoimikuntaa ei vielä ole nimetty, mutta rahastonhoitaja on selvillä. Puheenjohtaja tiedustelee vaihtoehtoja.

- tuomarien valinta ja kutsuminen

Tuomariehdokkaita mietittiin. Puheenjohtaja tiedustelee muutamaa tuomaria. Hyödynnetään jäsenten ehdotuksia tuomaritoiveista Maailman Voittajanäyttelyyn.

8. Erikoisnäyttely 2013 Pohjoisessa (Valtakirja)

Päätettiin valtuuttaa Eila Metsävainio anomaan vuoden 2013 UPK:n erikoisnäyttelyä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiriin alueelle. Tämä kohta hyväksyttiin heti.

9. Erikoisnäyttely 2014

Kennelliiton valtuusto merkitsi tiedoksi Kennelliiton hallituksen päätöksen, että ” Kennelliiton järjestämän näyttelyn kanssa ei samanaikaisesti saa olla muita näyttelyitä.” Maailman Voittaja -näyttely on Helsingissä 8.-10.8.2014 eikä sen kanssa samaan aikaan voi olla erkkaria.

Merkittiin päätös tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin.

10. Kennelliiton jalostusstrategia

Keskusteltiin asiasta ja todettiin että tarkastellaan asiaa vielä ja laaditaan lausunto seuraavaan kokoukseen mennessä. Jalostusstrategian kieliasu voisi olla selvempää ja ymmärrettävämpää.

11. JTO:t työnjako

Pumit ry virallinen kanta siitä, että osallistuvatko vai eivät JTO:n tekemiseen. (Liite 1). Pumit ry on alustavasti ilmoittanut etteivät pysy aikataulussa. Sihteeri selvittää vaihtoehtoja JTO:n saamiseksi ajallaan.

12. Pentulistan säännöt (ilmon uusiminen 10 e)

Virallinen ilmoaika on 2kk. Ilmoitus poistetaan sen jälkeen, kun aika on tullut täyteen. Mikäli ilmoitus halutaan sen jälkeen takaisin, niin silloin tulee maksaa 10 €. Jos ilmoitetaan ennen poistamista, että jatketaan, niin saa olla ilmaiseksi. 2 kk viimeisestä päivätyksestä on aikaraja. Hyväksyttiin.

13. 2014 Tuomaritoiveet Kennelliittoon

Lista tuomaritoiveista laitetaan Kennelliittoon. (Liite 2)

Ensisijaisesti ehdotetaan tuomariksi rodun kotimaan Unkarin tuomareita.

Hyväksyttiin heti.

14. Saapunut Posti

- Pumit ry:n ehdotus Unkarinpaimenkoirat ry:lle pumien vuosikirjan teosta (Liite 30)

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että esitys on taloudellisesti mahdoton. Pumien lisäksi myös UPK:n edustamista muista roduista on laadittava samansisältöinen vuosikirja ja kahden eri kirjan tekeminen lähes kaksinkertaistaa kulut. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin ilmoittaa Pumit ry:lle UPK:n hallituksen vastaus.

Lisäksi päätettiin pyytää toimittamaan vuoden 2010 materiaali ja koirien perustiedot Soili Niskaselle pikaisesti.

Tämä pykälä hyväksyttiin kokouksessa.

15. Muut esille tulevat asiat

Syyskokous la 26.11.2011 klo 13.00–17.00

Helsingin seudun kennelpiiriin tiloissa, Taiteentekijäntie 7, Munkkivuori

16. Seuraava kokous

Hallituksen kokous 11.9.2011 klo 10.00 Arkistolla ja 26.11.2011 ennen syyskokousta klo 12.00.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:13