

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 09.01.2010 klo. 10.30 alkaen
Paikka: Unkarinpaimenkoirat ry:n arkisto, Ulvilantie 29/4, Helsinki.
Läsnä: Heidi Valo, Soili Niskanen, Anna-Kaisa Varis, Christine Nyholm, Niina Pajari, Susanna Kraatz ja Arja Lankinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.50.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta kokoukselle

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan ja sihteeriksi valittiin Arja Lankinen

4. Edellisten kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Kokouksen 14 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Kokouksen 15 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Kokouksen 9 sähköpostikokouksen viestiketju puuttuu edelleen, Heidi Valo toimittaa liitteen seuraavaan kokoukseen.

5. Talous- ja jäsenasiat

Taloustilanne tiukka, menoja karsittava alkuvuonna.

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009 ja hyväksyttiin ne.

Huomioitiin, että pankkikulut ovat aika suuret ja harkitaan pankin vaihtoa, rahastonhoitaja kysyy tarjouksia pankeilta.

Varsinaisten jäsenten määrä noussut 269:stä 278:aan ja kokonaisjäsenmäärä 325:stä 329:ään.

6. Saapuneet postit

Heli Vepsäläinen on anonut puoltolausuntoa kennelnimen anomista varten, päätettiin puoltaa anomusta, liite 1(kohtaan 6).

Marjo Lindblom on anonut puoltolausuntoa kennelnimen anomista varten, päätettiin puoltaa anomusta, liite 2(kohtaan 6).

Edellämainitut puoltolausunnon anomiset toimitetaan liitteeksi seuraavassa kokouksessa.

SKL:n valtuuston kevätkokous 2009 pöytäkirja, liite 3 (kohtaan 6).

Käsiteltiin muut saapuneet postit.

7. Match Shown tms. tapahtuman järjestäminen

Järjestetään loppukesästä, vetovastuu Anna-Kaisa Variksella, Niina Pajrilla ja Soili Niskasella.

Askarteluilta palkintojen tekemistä varten järjestetään 6.3.

8. Vuoden 2010 järjestäytymisasiat

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdään muutosilmoitus, kun toimihenkilöt ovat lopullisesti selvillä.

Jalostustoimikunta

Koska jalostustoimikunta on ollut 2009 niin laaja, ettei sen koollekutsuminen päätösvaltaisena ole tahtonut onnistua, päätettiin muuttaa kokoonpanoa varsinaisten ja varajäsenien suhteen seuraavasti

- varsinaisia jäseniä on kullakin rodulla 2 ja sen lisäksi voi olla 1-3 varajäsentä kutakin rotua kohden

- tästä tekee poikkeuksen kuitenkin komondor, jolle riittää yksi varsinainen jäsen, koska komondor ei ole enää kollegiorotu.

Ohjeistus korjataan myös jalostustoimikunnan toimintaohjeeseen

Jalostustoimikunnan 2010 kokoonpano*Kuvasz*

Varsinaiset jäsenet Tiina Mäkinen ja Elina Lukka,
varajäsen Eini Kettunen.

Komondor

Susanna Kraatz

Mudi

Varsinaiset jäsenet Sanna Laine-Evans ja Marjo Hytönen,
varajäsen Johanna Paajanen

Puli

Varsinaiset jäsenet Anna-Kaisa Varis ja Soili Niskanen,
varajäsen Nina Kauhanen

Pumi

Varsinaiset jäsenet Leeni Lastikka ja Niina Pajari,
varajäsenet Sari Siekkeli ja Arja Lankinen.

Asiantuntijajäsenenä jatkaa Riitta Liimatainen

Kohta hyväksytään heti.

Rotuneuvojat 2010

Kysytään vanhoja neuvoja, Heidi Valo kysyy.

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajana jatkaa Susanna Kraatz

9. Kevätkokous 2010

Käytiin läpi esityslistaa ja todettiin, että kevätkokouksessa täytyy valita edustajat Suomen Kennelliiton valtuustoon vuosille 2012-2014.

Pidetään 27.3 tai 28.3 . Anna-Kaisa Varis varannut alustavasti Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen tilan, varmistetaan varaus vielä.

Kokous alkaa klo. 12 ja valtakirjojen tarkistus klo. 11.30.

Lopullinen esityslista laaditaan heti, kun on selvillä tuleeko jäsenistöltä esityksiä listalle. Arja Lankinen laatii.

Toimintakertomuksen 2009 tekee Arja Lankinen ja jalostustoimikunta tekee oman toimintakertomuksensa, jonka tekee Anna-Kaisa Varis.

10. Erikoisnäyttelyiden 2010 ja 2011 asiat

2010 näyttelyn sponsoriksi saatu Royal Canin ehdolla, että saavat joka lehteen mainoksen.

Susanna Kraatz neuvotellut Ässä-painon kanssa edullisen sopimustarjouksen, joka mahdollistaa sponsorisopimuksen tekemisen Royal Caninin kanssa.

Hyväksyttiin molemmat sopimusehdotukset heti.

Erikoisnäyttelyn 2010 tuomarit ovat Petra Junehall ja Per Svarstadt Ruotsista.

Erkoisnäyttelyn 2010 yhteydessä järjestetään arpajaiset, palkintoja aletaan kerätä.

Valokuvaus hoidetaan joko itse tai vapaaehtoistyönä, Christine Nyholm kysyy tuttua kuvaajaa kuvaamaan.

Erikoisnäyttelyn 2011 tuomareiksi kysytään Päivi Eerolaa ja Leni Finneä, Niina Pajari hoitaa asian.

11. Pumin ja pulin PEVISAt ja JTOt

Ovat voimassa 31.12.2011 saakka.

Uudet ehdotukset oltava valmiina esiteltäviksi syyskokouksessa.

Jalostustoimikunta laatii uudet ehdotukset, jotka oltava valmiit 15.8.

Ehdotukset laitetaan lausuntokierrokselle kasvattajille sähköpostitse.

12. Yhteistyökasvattajatoiminnan järjeistäminen

Mietitään kehittämismahdollisuuksia.

13. Kotisivujen pentulistan järjeistäminen

Anna-Kaisa Varis ja Susanna Kraatz kehittelevät listaan uudistuksia.

Suunnitteilla olevat pentueet tulevaisuudessa mahdollista laittaa listalle maksua vastaan, ilmoitusmaksuksi suunnitellaan 10:tä euroa.

14. Muut esille tulevat asiat

Maarit Sandbäck pyysi syyskokouksessa pöytäkirjakansiota lukiessaan saada kopion kokouksen 8/2009 liitteestä 11.

Kopiota ei toimiteta, koska asiaa ei käsitelty kokouksessa yhdistyksen osalta, vaan todettiin, ettei aiheuta toimenpiteitä. Arja Lankinen informoi asiasta Maarit Sandbäckkiä.

Lehti 2010

Otetaan värilliset kannot, koska ovat niin edulliset (Royal Caninin sponsorisopimuksen yhteydessä neuvoteltu) eli 80 e/lehti.

Lehti ollut viime vuonna ylisuuri budejettiin nähden.

Budjettiin sisällynyt 40 sivua, mutta toteutunut ollut 52 sivua.

Karsitaan aineistoa ja enää ei julkaista lehdessä näyttely- eikä terveystuloksia, koska ovat reaaliaikaisesti netissä nähtävillä ja julkaistaan osittain myös rotuyhdistysten lehdissä. Ulkomaiset näyttelytulokset julkaistaan edelleen, jos ne lehteen ilmoitetaan. Palstatoimittajat kertovat asiasta alkujuonnoissaan lehdessä 1/2010, Heidi Valo tiedottaa palstatoimittajille.

Takakannen säännöt uusittava pentuejäsenmaksun osalta, vähintään 2x12 euroa.

Vuosikirja 2009

Kootaan toimituskunta, kysytään Eija Puhakalta onko halukas tekemään vielä, Heidi Valo kysyy.

2008 vuosikirjassa edelleen vanha rotumääritelmä mudeilla, vaihdettava seuraavaan vuosikirjaan.

Arkiston muistutuskirje taloyhtiön säännöistä, Heidi Valo hoitaa.

Kuluvan vuoden lehtien hinta 6 e/kpl.

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.2.2010 KLO 10.30
Paikka: Arkisto, Ulvilantie 29, Helsinki
Läsnä: Heidi Valo puheenjohtaja
 Soili Niskanen kokouksen sihteeri
 Susanna Kraatz, Christine Nyholm, Anna-Kaisa Varis

Poissa: Nina Kauhanen, Arja Lankinen, Tiina Mäkinen, Niina Pajari

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Heidi Valo avasi kokouksen klo 10.50.
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Soili Niskanen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen: puheenjohtajan lisäksi paikalla oli neljä (4) hallituksen jäsentä.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

- Heidi Valo toimitti puuttuvan liitteen pöytäkirjaan 9/2009.
- Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2010

5. Talous- ja jäsenasiat

- Sampopankissa rahaa 19.2.2010 eur 1.176,17.
- Hyväksyttiin uudet jäsenet: LIITE 1
 - v. 2009 6 pentujäsentä
 - v. 2010 6 varsinaista jäsentä
 - 2 perhejäsentä
- Todettiin yksi (1) henkilö eronneeksi

6. Saapunut posti

- Kaisa Vaaramaa ja Timo Pulkkanen ovat yhdessä hakeneet rotujärjestöltä puoltaa kennelnimen hakemista varten. Päätettiin puoltaa.
- SKL:n uudet rokotusmääräykset julkaistaan lehdessä 1/2010
- Suomen Kennelliitolta on tullut lausuntopyyntö ”Yleinen jalostusstrategia”
Siihen pitäisi vastata jo 15.3.10 mennessä. LIITE
Päätettiin, että Heidi Valo tekee referaatin asioista, joihin pitäisi ottaa kantaa yhdistyksemme rotujen kannalta ja hän lähettää sen jalostustoimikunnalle ja hallitukselle kommentteja varten.
- Riitta Hohtelalta tullut kysely pentuvälityksestä Käsitellään kohdassa 9.
- Soili Niskanen toimitti kennelliiton valtuuston syyskokouksen esityslistan arkistolle. LIITE

7. Kevätkokous 2010

- Arja Lankinen on laatinut toimintakertomuksen 2009, joka käytiin läpi.
- Anna-Kaisa Varis on laatinut jalostustoimikunnan toimintakertomuksen 2009.
- Kevätkokouksen jälkeen pidetään keskustelutilaisuus, jossa käsitellään rotukohtaisia PEVISA-ohjelmia ja jalostuksen tavoiteohjelmia (JTO).
Pumin ja pulin JTO:t on päivitettävä v. 2010. Yritetään ottaa kalvoja nykyisistä JTO:ista. Päätettiin, että hallituksesta rodun edustaja ottaa kopion oman rotunsa JTO:sta.

8. Erikoisnäyttely 2010 ja 2011

- Näyttelytoimikunta hoitaa erikoisnäyttelyn 2010 järjestelyä.
- Kennelliitto on hyväksynyt päivämäärän erikoisnäyttelylle 2011
Näyttelytoimikunta hoitaa tuomareiden kutsumisen.

9. Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälityksessä on jatkettu olemassa olevaa käytäntöä:
Sukusiitoskerroin ilmoitetaan kuuden (6) sukupolven mukaan.
Jos toinen vanhemmista on ulkomainen, niin silloin kerroin ilmoitetaan 4 tai 5 sukupolven mukaan.

Huomautuksia – kohdassa lukee ”Pentue täyttää PEVISA:n ja JTO:n”,kun sekä vaatimukset että suositukset täyttyvät. Mikäli JTO:n suositukset eivät täyty, mainitaan syy.

Tämä kohta hyväksyttiin heti kokouksessa.

10. Muut esille tulevat asiat

- Yhdistyksen edustajat kisoissa:
UPK maksaa agirotuun ja Tokon SM:ään pääsääntöisesti 1 joukkue/rotu, kuitenkin enintään yhteensä 3 joukkuetta.

Agilityn yhteyshenkilönä toimii Eevaliisa Pohjanen.
Toko.yhteyshenkilöksi kysytään Sanna Laine-Evansia.
Heidi Valo kysyy.

Laitetaan kotisivuille ilmoitus, kun yhteyshenkilö selvillä.

- Kukaan ei ole vielä lupautunut toimimaan yhdistyksen sihteerinä. Keskustellaan sihteeristä seuraavassa kokouksessa.
- Päätettiin, että keräämme jäseniltä sähköpostiosoitteet, jotta voisimme lähettää mahdollista jäsenpostia sähköpostitse kustannusten säästämiseksi. Tästä laitetaan ilmoitus kotisivuille.
- Päätettiin puoltaa Anna-Kaisa Variksen osallistumista mikrosirukurssille. Hänelle on myönnetty puolto jo v. 2007, mutta hän ei ole aikataulusyistä voinut osallistua kurssille.

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.3.2010 klo. 10 alkaen
Paikka: Pirttimäen takkahuone, Kunnarlantie 110, Espoo.
Läsnä: Heidi Valo, Soili Niskanen, Anna-Kaisa Varis, Christine Nyholm, Nina Kauhanen, Susanna Kraatz ja Arja Lankinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta kokoukselle ja loppuvuodeksi

Kokouksensihteeriksi valittiin Arja Lankinen, loppuvuoden sihteerin valinta siirrettiin kohtaan muut asiat.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan edellisen kohdan muutoksin.

5. Edellisten kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Kokouksen 2 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
 Kokouksen 3 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
 Kokouksen 4 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Keskusteltiin sähköpostikäytännöstä ja todettiin, että tästä eteenpäin kokoukset tulee käydä ketjumuodossa ja kokousten alkuun lisätään viime vuonna käytössä ollut ohjeistus.

6. Talous- ja jäsenasiat

Hyväksyttiin 2 varsinaista- ja 3 pentuejäsentä liitteen 1 (kohtaan 6) mukaisesti.

Tilillä rahaa noin 1800 e.

7. Saapuneet postit

Kati Taipaleen poikkeuslupa-anomus valkoisen ja mustan pulin yhdistämiseksi, liitteenä anomus omine liitteineen, liite 2 (kohtaan 7).

Hallitus kävi läpi anomuksen ja keskusteltuaan asiasta tuli siihen tulokseen, ettei ole mitään syytä miksei ko. yhdistelmää voisi tehdä. Hallitus päätti siis puoltaa anomusta ja päätös hyväksyttiin välittömästi.

Koska suunnitellun yhdistelmän toinen koira on Soili Niskasén omistuksessa, ei Soili Niskanen osallistunut asian käsittelyyn.

Terhi Multamäen kennelnimen puoltoanomus. Hallitus päätti puoltaa anomusta ja päätös hyväksyttiin välittömästi. Liitteet 3 (puoltoanomus) ja 4 (puoltolausunto) (kohtaan 7).

Helena Mattilan ja Eila Metsävainion kirje JTO-tilaisuutta varten, liite 5 (kohtaan 7).

Käsiteltiin muut saapuneet postit.

8. Kevätkokousasiat

Keskusteltiin kevätkokouksen esityslistan kohdasta jäsenten tekemät esitykset.

9. Erikoisnäyttelyasiat , 2010 ja 2011

Näyttelytoimikunnan tiedote näyttelyiden tilanteesta, liite 6 (kohtaan 9).

Erikoisnäyttely 2011 pidetään 6.8. Lahdessa. Tuomareilta odotetaan vielä lopullista varmistusta.

10. Suomen Kennelliiton jalostuststrategia

Esitetään yhdistyksen laatimat kommentit JTO-tilaisuudessa ja täydennetään mahdollisilla kommentteilla, hyväksytään erillisellä sp-kokouksella mahdolliset muutokset. Heidi Valo hoitaa muutoksien tekemisen ja toimittaa kommentit Kennelliitolle.

11. Muut esille tulevat asiat

Sähköisen postituslistan käyttöönotto aiheuttaa yhdistykselle 5 euron lisäkustannukset kuukausittain, mutta säästää postikuluja.

Päätettiin ottaa käyttöön välittömästi.

Liite 7 (kohtaan 11), keskusteluketju asiasta. Liite 8 (kohtaan 11), sähköpostituslistan lomake.

Askarteluillan kustannukset maksetaan vetäjille esitettyjen laskujen mukaan.

Päätettiin hankkia uusi kankaanpainantasabluuna rikki menneen tilalle.

Toimintailmoitus kennelliittoon 30.4 mennessä, samoin toimihenkilöilmoitus, Soili Niskanen lupasi hoitaa.

Arja Lankinen lupautui toimimaan sihteerinä loppuvuoden Tiina Mäkisen tilalla, Tiina Mäkinen on jalostustoimikunnan sihteeri.

Yhdistyksen uudet toimihenkilöt eli varapuheenjohtaja ja sihteeri pitää päivittää patentti- ja rekisterihallituksen reikisteriin, Heidi Valo hoitaa asian.

12. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.11.13.