

Suomen valkoinenpaimenkoira Finlands vit herdehund ry.



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: 12.1.2008 klo 14.44 – 17.30, Kälviä.

Läsnä: Kai Harju (pj), Elina Noppari (jäsen), Sari Pasanen (jäsen), Maarit Alanen (jäsen), Tarja Karvonen (jäsen), Marjo Kunnari (varajäsen)

Poissa: Birgit Laine (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.1.2008 klo 14.44

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan.

4. Henkilövalinnat ja vastualueet

Hallitus valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Elina Nopparin vuodeksi 2008.

Hallitus valitsi yhdistyksen sihteeriksi Pia Jalomeren, joka aloittaa myös hallituksen jäsenenä kun vuosikokouksen 17.11.07 hyväksymä sääntömuutos hallituksen jäsenmäärän kasvattamisesta on tullut voimaan.

Rahastonhoitaja jätettiin toistaiseksi nimeämättä, puheenjohtaja Kai Harju hoitaa yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä siihen saakka kun uusi rahastonhoitaja valitaan.

Pentuvälittäjä jätettiin toistaiseksi nimeämättä. Tarja Karvonen lupautui jatkamaan pentuvälittäjänä kunnes uusi henkilö valitaan.

Hallitus nimesi jäsensihteeriksi Henna Hautakosken.

Hallituksen vastualueet

Hallitus nimesi Sari Pasasen jalostustoimikunnan jäseneksi. Pasasen tehtävä on toimia yhteyshenkilönä hallituksen ja jalostustoimikunnan välillä. Seuraavaan kokoukseen mennessä Pasasen tehtävänä on selvittää hallitukselle jalostustoimikunnan nykyisten jäsenten jatkamissuunnitelmat.

Hallitus päätti, että yhdistys voi osallistua jäsentensä koulutustoimikunnan tukemiseen silloin kun se katsoo sen yhdistykselle hyödylliseksi, ja jos taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuuden. Näin ollen hallitus päätti korvata puolet Sari Pasasen käymästä jalostusneuvojakurssista. Vastineeksi Pasanen sitoutui toimimaan yhdistyksen jalostustoimikunnassa kolmen vuoden ajan.

Hallitus päätti, ettei erillistä palkintovastaavaa nimetä, vaan menestyneiden koirakoiden palkitsemiseen liittyvät tehtävät jaetaan hallituksen kesken. Hallitus päätti jatkaa toistaiseksi menestyneiden koirakoiden palkitsemista entiseen tapaan. Palkitsemiskäytäntöjä voidaan tarkastella uudelleen ennen vuoden 2009 kevätkokousta.

Hallitus nimesi Elina Nopparin yhdistyksen tiedotusvastaavaksi, ja vastuutti hänet etsimään muita vapaaehtoisia tiedotustehtäviin tarpeen mukaan.

Kehittääkseen yhdistyksen tiedotuksen avoimuutta, hallitus päätti alkaa julkaista hallituksen kokouspöytäkirjat yhdistyksen internet-sivuilla. Hallitus kuitenkin pidätti itsellään oikeuden jättää joitakin osia pöytäkirjoista tarvittaessa ei-julkisiksi. Hallitus päätti, että sihteerin töiden helpottamiseksi kokouspöytäkirjojen kirjoittamisvelvoitetta kierrätetään hallituksen eri jäsenille.

Muihin hallituksen sisäisiin vastuualueisiin päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittajat ja sääntömuutos

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, jommallakummalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Nimenkirjoitusoikeus on v. 2008 pj. Kai Harjulla, vpj. Elina Nopparilla ja sihteeri Pia Jalomerellä.

Hallitus päätti, että puheenjohtaja Kai Harju hoitaa sääntömuutoksesta ja nimenkirjoittajista ilmoittamisen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

6. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Hallitus myönsi tilinkäyttöoikeuden Suomen valkoinenpaimenkoira – Finlands Vit Herdehund ry:n tiliin *Nordea 142730-106291* puheenjohtaja Kai Harjulle ja sihteeri Pia Jalomerelle.

Tilinkäyttöoikeus on vain tässä mainituilla henkilöillä, muiden osalta tilinkäyttöoikeus perutaan.

Samalla hallitus päätti, että väärinkäytösten minimoimiseksi ja toiminnan joustavuuden lisäämiseksi, vastedes yhdistyksen tilinkäyttöoikeus tulee olla myönnetty vähintään kahdelle eri henkilölle.

7. Henkilötiedot ja muut yhdistyksen ilmoitukset

Hallitus päätti, että uusi sihteeri Pia Jalomeri toimittaa yhdistyksen toimihenkilöiden muuttuneet henkilötiedot Suomen seurakoirayhdistykseen, Uudenmaan Kennelpiirille ja Suomen Palveluskoiraliittoon. Uudenmaan Kennelpiiri toimittaa edelleen tiedot Kennelliittoon.

8. Valkoisenpaimenkoirayhdistyksen vuosikirja 2006

Hallitus keskusteli vuosikirjasta 2006: vuosikirja on tekstien osalta valmis, kuvien dead-line on 31.1.2008. Kirjan arvioitiin olevan valmis ja myynnissä helmikuun 2008 lopulla. Hallitus päätti, että ennen painosmäärästä päättämistä Marjo Kunnari selvittää edellisten vuosikirjojen menekin ja varastossa olevien kirjojen määrän.

Hallitus keskusteli vuosikirjan tarpeellisuudesta ja totesi, että vuosikirjassa julkaistavilla sanallisilla näyttelyarvosteluilla on suuri merkitys valkoisenpaimenkoiran kasvattajille. Näyttelyarvostelujen puhtaaksi kirjoittamisessa ja vieraskielisten tekstien kääntämisessä on kuitenkin suuri työ, ja hallitus päätti, ettei vuosikirjan kokoamisen tule vastedes kuulua yhdistyksen sihteerin tehtäviin. Marjo Kunnarin tehtäväksi annettiin uusien tekijöiden rekrytoiminen ja heidän ohjeistamisensa vuosikirjan 2007 tekemiseen. Marjo Kunnari selvittää seuraavassa hallituksen kokouksessa missä vaiheessa uusien tekijöiden löytäminen on.

Hallitus päätti toistaiseksi säilyttää vuosikirjan formaatin nykyisellään. Vuosikirjan formaattia ja näyttelyarvostelujen julkaisemista mietitään uudelleen jos tarvetta siihen esim. rodun kasvaessa ilmenee.

9. Jäsenrekisteri- /kirjanpito-ohjelma

Puheenjohtaja Kari Harju esitteli hallitukselle Passeli – jäsenrekisteri- ja kirjanpito-ohjelman. Hallitus totesi, että tarve kehittyneemmälle jäsenrekisteriohjelmalle yhdistyksen jäsenmäärän kasvun myötä on ilmeinen, ja päätti, että jäsenrekisteri siirretään Passelilla ylläpidettäväksi.

10. Valkkariviestin postitus

Hallitus päätti, että Valkkariviestin postituksesta vastaa jatkossakin Tiina Karvonen. Hallitus pohtii postimerkkien ja tarrojen toimituksen käytäntöä ja totesi, ettei lehti saa viivästyä siksi, ettei tarvittavia merkkejä postittajalle ole toimitettu.

Valkkariviesti 4/2007 myöhästyi em. syystä ilmestyen vasta joulun jälkeen. Koska lehden ilmoitettiin ilmestyvän ennen joulua ja siihen myytiin maksullisia joulutoivotuksia, hallitus päätti, että jouluviestit lehteen 4/2007 maksaneille (2 kpl) korvataan takaisin ilmoituksen hinta.

11. Yhdistyksen kotisivut

Hallitus keskusteli yhdistyksen internet-sivuista, ja totesi nykyiset sivut monelta osin toimimattomiksi. Puheenjohtaja Kai Harju esitteli hallitukselle Elina Nopparin www.kotisivukone.com – palvelulla kokeeksi tekemät yhdistyksen internet-sivut. Kotisivukone-palvelun etuna on päivittämisen helppokäyttöisyys, päivittäjänä voi tarvittaessa toimia useampi henkilö, eikä erikoisosaamista vaadita.

Hallitus päätti irtisanoa sopimuksen nykyisen palveluntarjoajan SJR Oy:n kanssa sopimuskauden päättyessä 30.4.2008. Elina Noppari valtuutettiin tekemään vuodeksi uusi palvelusopimus Kotisivukone.com:in kanssa ja kehittämään uusia sivuja edelleen. Hallitus päätti, ettei nykyisiä sivuja enää päivitetä, ja käyttö pyritään ohjaamaan vanhoilta sivuilta uusille mahdollisimman pian. Sivujen päivittäjänä Elina Nopparin lisäksi jatkaa Kati Vastamäki.

Maarit Alanen lupautui suunnittelemaan uusien sivujen visuaalista ilmettä ja sivujen yläbanneria.

12. Yhdistyksen kevätkokous ja tuleva toiminta

Hallitus keskusteli kevätkokouksen pitopaikasta ja ajasta. Paikka ja aika päätetään seuraavassa nettikokouksessa.

Maarit Alanen esitti, että kuluvan vuoden aikana valkoisiapaimenkoiria olisi syytä saada mukaan Hannes Lohen vetämään koirien geenitutkimukseen (www.koirangeenit.fi). Alasen mukaan tutkimusnäytteen antaneita valkoisiapaimenkoiria on tällä hetkellä vain kahdeksan kappaletta.

Hallitus päätti yrittää organisoida näytteenottotilaisuuden vuoden kuluessa Etelä-Suomeen, mahdollisesti vuosikokouksen tai näyttelyn yhteyteen. Maarit Alanen lupautui mahdollisuuksiensa mukaan toimimaan veloituksetta näytteiden ottajana, joten tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu yhdistykselle kuluja.

Hallitus päätti tiedustella vapaaehtoislistalla ilmoittautuneen Kirsi Hynnisen halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestää yhdistyksen luonnetesti esim. yhdessä paikallisen harrastusseuran kanssa. Elina Noppari lupasi ottaa yhteyttä Hynniseen ja informoida hallitusta seuraavassa kokouksessa tilanteesta.

Muuhun vuoden 2008 toimintaan päätettiin palata seuraavassa hallituksen kokouksessa.

13. SSKY:n päätös yhdistyksen Pevisa-esitykseen.

Suomen seurakoirayhdistyksen (SSKY) vuosikokous hylkäsi 14.12.2007 Suomen Valkoinenpaimenkoira – Finlands Vit Herdehund ry:n vuosikokouksen tekemän Pevisa-esityksen jälkeläismäärän rajoittamisesta. SSKY:n päätöksessä annettiin ymmärtää, etteivät Pevisa-esityksen perustelut olleet riittävän kattavat ja kehoitettiin yhdistystä laatimaan paremmin perusteltu esitys jos se niin haluaa.

Hallitus päätti, että uusi, jälkeläismäärän rajoittamisen tärkeyttä tarkasti ja riittävän laajin perustein korostava esitys tehdään SSKY:n hallitukselle. Sari Pasasen tehtäväksi annettiin informoida jalostustoimikunnan puheenjohtaja Aino Kinnusta uuden esityksen laatimisesta. Kinnunen ja Pasanen selvittävät millä aikataululla uusi esitys on SSKY:lle tehtävä.

14. Rotua harrastavan yhdistyksen status

Suomen valkoinenpaimenkoira ry:llä on tänä vuonna mahdollisuus anoa Kennelliitolta rotua harrastavan yhdistyksen statusta. Rotua harrastavan yhdistyksen statuksen saadakseen yhdistyksen on oltava toiminut viisi vuotta rotujärjestön alaisena yhdistyksenä ja se on toiminnallaan osoittanut olevansa kykenevä hoitamaan rotua harrastavan yhdistyksen tehtävät.

Hallitus päätti, että yhdistys anoo kuluvan vuoden aikana rotua harrastavan yhdistyksen asemaa.

Tarja Karvonen lupasi selvittää seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä millainen rotua harrastavan yhdistyksen anomuksen tulee muodoltaan olla ja millä aikataululla se tulee SSKY:lle toimittaa.

15. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan vastaus yhdistyksen lausumaan koskien valkoisenpaimenkoiran rotuunottoa

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta käsitteli 14.11.2007 yhdistyksen lausuman, jossa ilmaistiin yhdistyksen huoli rotuunottosäännösten tiukentumisesta. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöksessä todetaan, että valkoisten saksanpaimenkoirien rotuunoton kieltävät säännökset ovat ristiriidassa FCI:n geneettisestä monimuotoisuudesta annettujen yleisten ohjeiden kanssa. Jalostustieteellinen toimikunta myös totesi, että tulisi esittää laskelmat riittääkö valkoisenpaimenkoiran nykyisen populaation tehollinen koko terveen rodun ylläpitämiseen ja pohtia rodun sulkemisen seurauksia. Jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että jalostuksellisesti olisi järkevää soveltaa siirtymäaikaa ja toivoo, että Kennelliiton hallitus ottaa asian esiin PKU:ssa (Pohjoismainen Kennelunioni).

Yhdistyksen hallitus keskusteli Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöksestä. Hallituksen jäsenet pitivät positiivisena sitä, että Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunnan näkemys oli yhtenevä yhdistyksen lausuman kanssa. Valkoisenpaimenkoirayhdistyksen

jalostustoimikunnan pj. Aino Kinnunen selvittää Kennelliitosta asiaan liittyviä seuraavia toimenpiteitä

16. Yhteistyö rotujärjestön kanssa

Valkoisenaipaimenkoiran rotujärjestönä Suomessa toimii Suomen seurakoirayhdistys (SSKY). Hallitus keskusteli siitä millä tavoilla yhteistyö ja vuoropuhelu rotuyhdistyksen ja rotujärjestö SSKY:n välillä on toiminut. Keskustelua rakentavan yhteistyön kehittämistä päätettiin jatkaa seuraavissa kokouksissa.

17. Yhdistyksen taloustilanne

Puheenjohtaja Kai Harju oli selvittänyt hallituksen kokousta varten yhdistyksen tämänhetkisen varallisuuden. Yhdistyksen tilillä Nordea 142730-106291 on 2900 euroa.

Vuoden 2008 kiinteitä kuluja ovat muun muassa:

- Valkkariviesti, postituksineen n. 600 €/ numero
- Vuosikirja, n .500-700 €
- Internet-sivut uudella palvelimella, n. 240 €/ vuosi.
- SSKY:n, Suomen Palveluskoiraliiton jäsenmaksut – summan arvioitiin olevan yhteensä pari sataa euroa.

Hallitus totesi, että yhdistyksen varallisuus kattaa kiinteät kulut jo ennen jäsenmaksujen keräämistä, ja taloudellinen tilanne näyttää vakaalta.

Puheenjohtaja Kai Harju esitti, että jatkossa yhdistys korvaisi hallituksen jäsenten kokous- ja matkakuluja. Hallitus totesi, että yhdistyksen kehittämisen ja hallitustyön toimivuuden kannalta on tärkeää, että hallitus voisi sähköisten kokousten lisäksi kokousta muutaman kerran vuodessa kasvokkain, ja päätti että kokousten matkakuluja voidaan korvata kohtuullisella periaatteella. Samalla hallitus päätti, että yhdistyksen perustuksen rahoittamiseksi on syytä kehittää varainhankinnan keinoja. Varainhankinnan mahdollisuuksiin päätettiin palata seuraavissa kokouksissa.

18. Alue toiminnan aloittaminen

Puheenjohtaja Kai Harju esitti hallitukselle ajatuksen alueellisen toiminnan virittämistä. Epävirallinen, alueellinen toiminta tulisi nivoa kiinteämmäksi osaksi yhdistyksen virallista toimintaa. Näin voitaisiin kasvattaa vuoropuhelua yhdistyksen jäsenten ja hallituksen välille. Jo olemassa olevaa, epävirallista alueellista toimintaa tukemalla ja kehittämällä pystyttäisiin tarjoamaan rodun pariin tuleville uusille harrastajille yhteyshenkilöitä ja kontaktipintaa yhdistykseen.

Hallitus keskusteli keihin henkilöihin yhteyttä ottamalla alueellista toimintaa ja sen ideointia voitaisiin jatkaa. Hallitus päätti avata keskustelun alue toiminnan aloittamisesta

- Etelä-Suomessa Sari Pasasen, Tiina Juottosen, Pirre ja Tero Laineen sekä Pia Jalomeren välityksellä
- Itä-Suomessa yhdistyksen pk-vastaava Pirjo Pulkkinen kanssa
- Pohjois-Suomessa Oulun alueella asiaa vie eteenpäin Marjo Kunnari
- Keski-Suomessa yhteyshenkilönä toimii Maarit Alanen
- Tampereen seudulla Elina Noppari lupasi ottaa yhteyttä Tanja Lahteen, ja pyytää tätä alueen yhteyshenkilöksi.
- Länsi-Suomessa päätettiin ottaa yhteyttä Kirsi Castreniin.

Tarja Karvonen esitti, että tavoitteena voisi olla alueellisten alaosastojen synnyttäminen. Aluksi aluetoiminnan tavoite voisikin olla koota alueen valkoisenpaimenkoiran omistajia yhteen vapaamuotoisissa merkeissä, ja pohtia yhdessä millaista toimintaa olisi mahdollista kehittää.

Hallitus päätti palata aluetoiminnan kehittämiseen asiaan seuraavassa kokouksessa.

19. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kai Harju päätti kokouksen klo 17.30

Kai Harju

puheenjohtaja

Elina Noppari

kokouksen sihteeri