

Suomen Kaukasianpaimenkoirat ry **HALLITUS**

Aika: 18.12.2014
Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Päivi Jokinen, Börje Wikström
Tytti Eskola, Jouko Lukkarinen
Hanna-Mari Rajaniemi, Outi Hyttilä

Poissa: Katriina Raanto, Taina Kalliojärvi



KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.12.2014 klo 11.45.

2 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin.

5 Saapunut posti

Puheenjohtaja saanut yhdistyksen puhelinlaskun (n. 8€) ja se on maksettu.

6 Talousasiat

Yhdistyksen tilillä 1485,11€. Lehti- ja kalenterilasku vielä tulematta.

7 Jäsenasiat

Kesäkuussa jäseniä 53kpl(+3perh.jäs.). Pohdittiin että olisiko ns. neuvontapuhelimelle tarvetta. Todettiin että hallituksenjäsenille soitellaan jo jos avuntarvetta ilmenee mutta että hallituksen yhteystietoihin voisi mahdollisesti joidenkin kohdalle lisätä tästä "neuvontapuhelimesta" lisämaininnan, jotta jäsenten avunpyyntökynnys alentuisi.

8 Hallituksen kokoukset

Päätettiin että hallituksen kokouspöytäkirjat julkistetaan yhdistyksen lehdessä sekä facebook- että verkkosivuilla.

9 Julkaisuasiat

Ehdotettiin että koska internet on nykyään niin tärkeä tiedotuskanava niin laajennettaisiin lehtitoimikunnan vastuuta sisältämään kaiken tiedotuksen ja nimeksi tulisi tiedotustoimikunta. Toimikunnan alaisuuteen siirtyisi web-master ja tiedottaja. Toimikunnalle järjestettäisiin oma sähköpostiosoite. Näin saataisiin kaikki tiedonkulku jäsenille yhtenäistettyä. Ehdotus hyväksyttiin.

9.1 Lehti 1/2015

Lehden painopaikka kilpailutettu. Kokouksen kuluessa on lehti 2/2014 ilmestynyt.

9.2 Web

Todettiin että yhdistyksen vanhojen ja uusien kotisivujen yhtenäistäminen on jäänyt kesken. Päätettiin että vanhojen sivujen tiedonsiirto uusille sivuille ja vanhojen sivujen lopettaminen siirtyy uuden tiedotustoimikunnan vastuulle ja se pitää saada valmiiksi vuoden 2015 aikana.

10 Jalostusasiat

Jalostustoimikunta on saanut yhden yhteydenoton ja siihen on vastattu.

JTO-korjaukset ovat edelleen kesken. Puheenjohtaja pyytää apuvoimia korjausten tekemiseen.

11 Tulevat Tapahtumat

11.1 TOS 2015

TOS suunnittelufoorumi perustettu. Ehdotuksia paikaksi tullut lukuisia ja seuraavaksi pitää pyytää tarjouksia

11.2 Jalostustarkastus, tuomarikoulutus

Puheenjohtaja on hoitanut tuomarit ja viralliset ilmoitukset. Aikataulutus ja paikkatieto tarvitaan vielä ennen kuin ulkomuototuomareille voidaan laittaa kutsu.

11.3 Luonnetesti

Asiaa ei käsitelty.

11.4 Match Show

Pohdittiin että voisiko Match Shown järjestää vuosikokouksen yhteydessä nyt kun vuosikokous ei ole TOSin yhteydessä. Asian käsittely jäi kesken.

12 Rotua harrastavan yhdistyksen statuksen anomuksen tilanne

Materiaali on kasassa mutta allekirjoituksia uupuu vielä. Materiaali lähetetään postissa niille joiden allekirjoitus puuttuu vielä.

13 Yhdistyksen nimenmuutos, YTJ ja facebook

Sihteeri tutkii asiaa.

14 Tehtävien ja aikataulujen läpikäyminen

Sovittiin että jokainen kirjoittaa ylös kaiken yhdistyksen eteen tekemänsä työn ja siihen kuluvan ajan jotta tehtävät ja niihin kuuluva aika saadaan kartoitettua.

15 Seuraavasta kokouksesta päättäminen ja kokouksen päätös

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin joulun välipäivät. Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.12.2014 klo 00.30.

Puheenjohtaja

Yhdistyksen sihteeri