

Suomen Kaukasianpaimenkoirat ry **HALLITUS**

Aika: 26.12.2014
Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Päivi Jokinen, Börje Wikström
Tytti Eskola, Jouko Lukkarinen
Hanna-Mari Rajaniemi, Outi Hyttilä
Anne Aaltonen (varajäsen)

Poissa: Katriina Raanto, Taina Kalliojärvi



KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.12.2014 klo 14.20 mutta kokouksen vetovastuu luovutettiin varapuheenjohtajalle.

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 on saanut PRH:sta päätöksen nimenkirjoittajien muutoksesta ja yhdistyksen nimenmuutoksesta. Päätökset ovat takautuvasti voimassa. Lisäksi on tullut painotalon lasku 950,54 euroa. Se sisältää lehden tuplanumeron, kalenterin ja ne alv:t mitkä pitää maksaa kun ei ole neljää numeroa eli hieman vajaa 200 euroa veroja.

6 Talousasiat

Yhdistyksen tilillä 647,54€. Painon lasku maksettu.

7 Jäsenasiat

Neljä uutta jäsenanomusta saapunut. Kaikki hyväksyttiin.

Vuosikokous päätetty pitää huhtikuussa, aika ja paikka vielä avoimia. Oheistoiminnaksi ehdotettu jalostustarkastusta, match showta tai luentoa. Tiedusteltu alustavasti luennoitsijaksi Ilu Virtasta (kennel Reikon, ruokinta-asiat) ja Kaisa Hilskaa. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa lisää.

Päätetty järjestää jäsenkysely jo olemassa olevalla kyselypohjalla. Osallistuneiden jäsenten välillä arvotaan palkinto.

8 Julkaisuasiat

Uuden julkaisutoimikunnan kokoonpanoa ja tehtäviä tullaan muokkaamaan jatkossa sen mukaan mitä katsotaan tarpeelliseksi.

8.1 Lehti 1/2015

Lehden deadline on 1.2.2015. Vuosikokouskutsu ja jäsenkysely ovat saatava lehteen.

Lehden toimituksen tekniset syyt viivästyttivät lehden 3/2014 painatusta ja nro 4 ei olisi ilmestynyt ajallaan jos ei olisi tehty tuplanumeroa, joka oli taas sekä käytännön- että kustannussyistä tässä tilanteessa järkevintä. Ei olisi ollut järkeä laittaa tammikuussa joulutervehdyksiä ja parin sivun lehteä jäsenille. Jatkossa pyritään estämään moiset ongelmat mm. jakamalla vastuuta tarvittaessa enemmän.

8.2 Web

Ehdotettu nettisivujen päivitystä ja selkeyttämistä sekä entistä virallisempaa ulkoasua. Nettisivuihin panostetaan nyt tarmokkaammin ja tehtävään ovat lupautuneet Anne Aaltonen, Sannu Alanko ja Hanna-Mari Rajaniemi.

9 Jalostusasiat

Vuosikokouksen yhteyteen ehdotettu yhtenä vaihtoehtona jalostustarkastusta, asiasta ei päätetty vielä.

SPKL:n jalostustoimikuntaan valittava edustaja 7.1. mennessä. Päätettiin että Päivi Jokinen jatkaa tehtävässä.

JTO:n päivityksestä huolehtivat parhaillaan Päivi Jokinen ja Hanna-Mari Rajaniemi.

10 Tulevat Tapahtumat

10.1 TOS 2015

Ehdotetut paikat kartoitetaan ja niistä pyydetään tarjoukset tammikuun aikana.

10.2 Jalostustarkastus, tuomarikoulutus

Jalostustarkastusta ehdotettu vuosikokouksen ohkeen ja myös TOS:in yhteyteen, asiasta ei päätetty vielä mutta TOS:in yhteyteen sai alustavasti enemmän kannatusta.

10.3 Luonnetesti

Luonnetoimikunnan puheenjohtaja on tällä hetkellä henkilökohtaisista syistä johtuen estynyt hoitamaan luonnetestiasioita.

10.4 Match Show

Keskusteltu Match Shown järjestämistä vuosikokouksen yhteyteen. Asian käsittely jäi kesken.

11 Rotua harrastavan yhdistyksen statuksen anomuksen tilanne

Alkuperäinen, ohjeiden mukainen hakemus oli jäänyt ensin käsittelemättä ja sitten kadonnut ja siksi tehty uusi joka on allekirjoituksia vaille valmis lähetettäväksi Kennelliittoon. Uusi hakemus on allekirjoituskierröksellä parhaillaan.

12 Yhdistyksen nimenmuutos, YTJ ja facebook

Puheenjohtajalle on tullut PRH:n päätös, missä ilmoitus nimenkirjoittajien muutoksesta ja myös yhdistyksen nimenmuutoksesta. Nämä tulee joskus n. vuoden viiveellä, mutta ovat takautuvasti voimassa eli esim. tuo nimenmuutos näköjään kirjattu virallisesti 24.1.2014 alkaen.

Sihteeri tutkii facebook-sivun nimenmuutosta ja YTJ:n rekisterinpäivitystä.

13 Tehtävien ja aikataulujen läpikäyminen

Lehteen 1/2015 pitäisi saada materiaalia, joten kaikkia pyydetään miettimään, kirjoittamaan, etsimään ja metsästäämään hyviä kaukasiankoira-aiheisia juttuja. Lehtitoimikunta kaipaa myös uusia kuvia lehteen! Lehteen pitää saada vuosikokousmainos. Deadline on 1.2.2015.

Vuosikokousmateriaalin valmistelu aloitetaan.

14 Seuraavasta kokouksesta päättäminen ja kokouksen päätös

Seuraava kokous päätettiin pitää 19.1.2015. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen 30.12.2014 klo 22.14.

Puheenjohtaja

Yhdistyksen sihteeri