



Pöytäkirja 11/2018

21.10.2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 21.10.2018 klo 11:00

Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Kuopio

Paikalla: Sari Laitinen puheenjohtaja

Saara Sampakoski

Kirsi Vallittu

Seija Piipponen

Janika Wikstén

Tiina Morri

Heidi Ekman

Mirka Jantunen

Titta Repo

Tiina Soininen

Poissa: Riikka Tuomisto

Heidi Ranta

Susanna Kuusisto

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.21

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistalle lisättiin:

- kohta 4 sihteerin valinta

- kohta 12 Muut asiat

12.1 Sääntömuutos esitysehdotukset kevään vuosikokoukselle

12.2 Syyskokouksessa hyväksytty esitys yli 10 vuotiaiden jalostuksessa käyttämättömien urosten käytöstä jalostukseen

12.3 Lappalaiskoiraesitteiden tilanne

4. Sihteeriksi valittiin Tiina Soininen

5. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

6. Hallituksen tehtävälistan läpikäyminen

Tehtävälista päivitettiin

Toivottiin, että puheenjohtaja jakaisi tehtäviä enemmän hallituksen jäsenille ja itse vain huolehtisi, että tehtävät tulevat määräaikaan mennessä valmiiksi.

7. Slk:n jalostustoimikunta toivoisi käsiteltäväksi julkisen sairaustietojen ilmoitusmuotoa erilaiseksi

Jäsenistöltä on tullut toivomus, että sairaustiedot olisivat helpommin luettavissa ja löydettävissä, kuin nyt ovat. Janika Wikstén on alustavasti keskustellut Petri Hallbergin kanssa mahdollisesta ohjelman toteutuksesta tietokantana. Alustavasti on keskusteltu, että ohjelma mahdollisesti olisi koiranetin kaltainen ja koirien haku ohjelmassa toimisi koiran rekisterinumerolla. Ohjelmaan tulisi vain ne tiedot koirista, jotka koiran omistajat tai kasvattajat ovat jalostustoimikunnalle julkisina ilmoittaneet. Hallitus puolsi ehdotusta ja ohjelman kustannuksia aletaan kartoittaa.

8. Kennelliiton geenitestien tallentamisen ohjeistus kennelliiton dna työryhmälle

Yhdistyksen puheenjohtaja ehdottaa, että Kennelliiton dna-työryhmältä ja hallitukselta pyydetään selkeää ohjeistusta, jossa selvennetään mitä geenitestaus käytännössä tarkoittaa, jos se tulee esim. PEVISAan. Suomen Kennelliitto markkinoi asiaa, mutta ei selkeästi kerro jäsenistölle mitä tämä tarkoittaa. Rotuyhdistys pyytää kertomaan mahdollisuudet ja vaikuttavuuden rodulle, jos geenitestistä tulee pakollinen. Sari Laitinen tekee ehdotuksen Kennelliiton dna-työryhmälle ja hallitukselle.

9. Salainen

10. Salainen

11. Salainen

12. Muut asiat:

12.1 Sääntömuutoksiin esitysehdotukset kevään vuosikokoukselle

Tehdään kevätkokoukseen esitys sääntömuutoksesta yhdistyksen sääntöihin kohtaan 8

”Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoituksia tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja, lain määräyksiä tai tuomittu todistetusti eläinsuojelurikkeestä tai rikoksesta tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen määräaikaan mennessä

Tehdään kevätkokoukseen esitys sääntömuutoksesta yhdistyksen sääntöihin kohtaan 15

” Hallituksen kutsuu kirjallisesti koolle puheenjohtaja, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai jos sitä 2 hallituksen jäsentä pyytää kirjallisesti. Yhdistyksen kokouksiin kutsu toimitetaan ilmoittamalla viimeistään 14 vuorokautta ennen joko yhdistyksen jäsenlehdessä tai erillisellä kutsukirjeellä tai yhdistyksen internet-sivustolla.”

12.2 Syyskokouksessa hyväksytty Sonja Hoffmanin esitys

Yli 10 vuotiaiden jalostuksessa käyttämättömien urosten käytöstä jalostukseen pitää tiedottaa jäsenistölle virallisesti ja laittaa käytäntöön. Kirsi Vallittu muotoilee tekstin, joka julkaistaan kaikilla yhdistyksen tiedotuskanavilla.

12.3 Lappalaiskoiraesitteiden tilanne

Jonna Löytynoja tekee tekstit ja viimeisiä kuvia vielä valitaan. Esitteet ovat menossa taittoon lokakuun lopussa.

12.4. Vuosikokousten pöytäkirjat

Vuosikokousten pöytäkirjat tulee saada Puskikseen

13.Seuraavat kokoukset

Yhteiskokous jalostustoimikunnan kanssa 30.10.18 klo 18.30

Hallituksen Skype-kokous 22.11 klo 18.30

14.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28