



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: sunnuntai 15.11.2020 klo 19.00

Paikka: MS Teams-etäkokous

Paikalla:	Päivi Pöllänen	puheenjohtaja
	Marianne Aho-Mankki	sihteeri
	Olavi Ahponen	jäsen
	Kimmo Alanen	jäsen
	Anu Ala-Äijälä	jäsen
	Katja Koskinen	jäsen
	Maria Palmu	jäsen
	Pia Torvinen	jäsen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

2. Hallituksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden nimeäminen

2.1. Hallituksen järjestäytyminen

Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Maria Palmu, sihteeriksi Marianne Aho-Mankki, rahastonhoitajaksi Katja Koskinen ja jäsensihteeriksi Pia Torvinen.

2.2. Snautseritapahtuman toimikunta

Päätettiin nimittää Snautseritapahtuman toimikuntaan Maria Palmu, Marianne Aho-Mankki, Katja Koskinen, Tuula Pyysalo, Pia Möller, Erja Heino ja Pia Torvinen.
Snautseritapahtuman toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä tiedottajan. Tiedottaja hoitaa tiedottamisen tapahtuman etenemisestä myös hallitukselle.

2.3. Palstatoimikunta

Päätettiin nimittää palstatoimikuntaan Kimmo Alanen, Päivi Pöllänen, Nina Wasenius, Elina Halmu ja Salme Korkala. Lehtitoimikunnan edustajaksi nimitettiin Nina Wasenius.

2.4. Muut vastuuhenkilöt

Päätettiin nimittää Olavi Ahponen kerhotuote- ja varastovastaavaksi. Pia Torvinen nimitettiin FinnSieger-vastaavaksi. Marianne Aho-Mankki nimitettiin sponsorivastaavaksi.

Päätettiin nimittää Päivi Pöllänen historiatoimikunnan vastuuhenkilöksi.

Päätettiin, että tiedotuksesta vastaavat Kimmo Alanen, Marianne Aho-Mankki sekä Maria Palmu. Kimmo Alanen vastaa kerhon nettisivujen teknisestä ylläpidosta sekä uusien käyttäjien kouluttamisesta. Marianne Aho-Mankki vastaa Facebook-tiedottamisesta.

2.5. Perehdyttäminen ja tehtävien kuvaaminen

Päätettiin, että tehtävää aiemmin hoitaneen henkilön vastuulla on perehdyttää seuraaja tehtäviinsä. Eri vastuutehtävistä laaditaan kuvaus, jotta kaikki tietävät, mitä tehtävään sisältyy.



21.11.2020 pidettävässä hallituksen, toimikuntien ja vastuuhenkilöiden yhteiskokouksessa tullaan käymään läpi kerhon säännöt, toimintaohjeet ja yhdistystoiminnan periaatteet.

Lisäksi toimikauden aikana tullaan laatimaan yhteiset säännöt mm. kerhon nettisivujen päivityksestä ja julkaisuaikatauluista.

2.6. Varaston avaimet

Kirjattiin ylös, että varaston avaimet ovat tällä hetkellä Kimmo Alasella, Minna Henrikssonilla, Päivi Pölläsellä. Minna ja Kimmo luovuttavat avaimensa Pia Torviselle ja Olavi Ahposelle. Avainten haltijoista laaditaan oma listansa ja rahastonhoitaja ilmoittaa porttikoodimuutokset jatkossa vain listan mukaisille avainten haltijoille.

3. Jalostustoiminta

3.1. Jalostustoimikunnan nimittäminen

Jalostustoimikunnassa jatkavat vuoden 2021 Riikka Kärkkäinen ja Tarja Tervonen. Eveliina Kammonen jatkaa 2021 jalostustoimikunnan kokoussihteerinä.

Päätettiin nimittää jalostustoimikunnan jäseniksi vuosille 2021-2022 Martina Cittova-Kontu ja Anu Ala-Äijälä sekä Päivi Takkinen jalostustoimikunnan ulkopuoliseksi asiantuntijajäseneksi.

Päätettiin, että Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan lisäksi tiedotusvastaavan. Tiedotusvastaava tiedottaa jalostustoimikunnan työn etenemisestä hallitukselle ja muille tarpeellisille sidosryhmille.

Merkittiin tiedoksi, että Tea Nuutinen on toimittanut hallitukselle kirjallisen eropyynnön jalostustoimikunnasta luottamuspuolan vuoksi. Päätettiin myöntää ero.

3.2. JTO-päivitystyöryhmä

Päätettiin nimittää JTO-päivitystyöryhmään syyskokouksen ehdotuksen mukaisesti Anu Katila, Päivi Takkinen, Kimmo Alanen, Tea Nuutinen, Petra Tiittanen ja Kirsi Heino.

Päätettiin, että JTO-päivitystyöryhmä valitsee keskuudestaan tiedotusvastaavan, joka tiedottaa hallitusta ja muita tarpeellisia sidosryhmiä hankkeen etenemisestä.

Päätettiin, että Kimmo Alanen vastaa hankkeen aikatauluttamisesta.

Hallitukselle ja jalostustoimikunnalle tulee varata riittävä aika tutustua päivitettyyn jalostuksen tavoiteohjelmaan ennen sen hyväksyttämistä yleiskokouksessa ja toimittamista Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan. Mahdolliset kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan ohjeistamat muutokset on tuotava jäsenistön tietoon yleiskokouksessa.

4. Koulutus- ja kilpailutoiminta

4.1. Koulutus- ja kilpailukoordinaattori

Päivi Pöllänen esitti, että kerholla valitaan erikseen koulutus- ja kilpailukoordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoita kerhon koulutus- ja kilpailutapahtumia, huolehtia tapahtumien toiminta- ja talousseurannan toteutumisesta sekä tiedottaa tapahtumista hallitusta sekä muita tarpeellisia sidosryhmiä.

Päätettiin yksimielisesti valita koulutus- ja kilpailukoordinaattoriksi Maria Palmu.



4.2. Lajivastaavat

Päätettiin nimittää lajivastaavat Syyskokouksen ehdotuksen mukaisesti:

Agility Sirpa Vittinki

Toko Anja Lindberg

RT Johanna Vihavainen

PK-/Peko Salme Korkala

Nosework Heidi Nissinen

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran yhteiskokoukseen 21.11.2020 13.00. Seuraava varsinainen hallituksen kokous päätettiin pitää 13.12.2020 klo 16.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Pöllänen
puheenjohtaja

Marianne Aho-Mankki
sihteeri