

## KOKOUSKUTSU

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

Paikka: Teams-kokous  
Aika: 14.1.2021  
Läsnä: Marko Stålnacke  
Pasi Lähdekorpi  
Jarkko Mannersuo  
Birgitta Vuorela (puhelimitse)  
Matti Juuti  
Matti Bäcklund (kohdasta 5 eteenpäin)  
Marikki Forell  
Jyrki Kangas (puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija)

### **1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

### **2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3§ Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä toimitettu esityslista.

### **4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen pöytäkirja.

### **5§ Kokous- ja juhla järjestelyt: vuosikokous, palkintogaala, 120-vuotisjuhla**

Keskusteltiin COVID-19-tilanteen vaikutuksista vuosikokouksen, 120-vuotisjuhlan ja palkintogaalan järjestämismahdollisuuksiin. Päätettiin niiden järjestämisestä seuraavaa:

- Siirretään 120-vuotisjuhla ja palkintogaala elokuulle niin, että ne järjestetään lauantaina 7.8. Vanajanlinnassa. Mikäli ajankohta ei sovi Vanajanlinnalle, ne järjestetään siellä lauantaina 14.8. Jos sekään ei käy Vanajanlinnalle, haetaan muu vuosijuhla- ja gaalapaikka ja järjestetään ne 7.8. Sovittiin, että Marikki selvittää Vanajanlinnan varaustilanteen.
- Vuosikokous 6.3. järjestetään väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

677/2020) mahdollistamalla tavalla ensi sijassa etäkokouksena. Lain mukaan kokoukselle on määritettävä myös fyysinen järjestämispaikka, joka tulee sijaitsemaan Rovaniemellä. Kaikkien jäsenten toivotaan osallistuvan kokoukseen etäyhteyksin. Kokoukseen osallistuvien pitää ilmoittautua kokoukseen etukäteen viimeistään viikko ennen kokousta eli 27.2. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava mahdolliset valtakirjaedustukset, ja valtakirjoista on toimitettava ilmoittautumisen mukana kopiot (skannattuna tai valokuvat). Kokouskutsu julkaistaan Kerhon nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista eli 13.2. Kokoustekniikka testataan hallituksen kokouksessa 6.2. Osallistujille järjestetään mahdollisuus testata etäyhteyden saamista ennen kokousta. Kokouksen käytännön järjestämistä suunnittelemaan asetettiin ”nyrkki” Marko Stålnacke, Matti Juuti, Kirsi Tuominen ja Jyrki Kangas.

## **6§ Muut asiat**

### a) Jalostustietokannan edelleen kehittäminen ja Vuoden koira -palkinto

Todettiin, että jalostustietokantaa kehitetään edelleen käytettävissä olevien voimavarojen (käytännössä paljolti Matti Juutin työpanos ja osaaminen) ja muiden mahdollisuuksien rajoissa sekä jäsenkunnan/käyttäjien palautteen pohjalta. Jo nykyisellään se palvelee jäsenkuntaa varsin hyvin ja monipuolisesti. Kehittämistarpeita nähtiin mm. jäsenyystiedon sisällyttämisessä järjestelmän analyysiin sekä ulkomaan koekäyntien kirjaamisessa. Ulkomailla saavutetut koepalkinnot pitää koiran omistajan aina ilmoittaa jalostustietokannan ylläpitäjälle ja toimittaa koearvostelusta dokumentti. Ulkomailla saavutetut palkinnot pyritään jatkossa erittelemään Suomessa saaduista koetuloksista mm. siksi, että ulkomaan kokeista toimitetaan tietoja käytännössä vain palkinnoista, ei palkitsemmattomista koesuorituksista. Vuoden koira -palkinnon sääntöjen mukaan siinä huomioidaan vain Kerhon jäsenten koirat.

## **7§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:54.