

Suomen Shiba ry:n syyskokous 11.12.2022

Aika: 11.12.2022 klo 12.30

Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin tila (Lempääläntie 484, 33880 Lempäälä)



Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous 12:46

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan lida Lyly kokouksen puheenjohtajaksi

Valitaan Laura Yltävä-Luntta kokouksen sihteeriksi

Valitaan Tiina Dahl ja Päivi Penttilä pöytäkirjantarkastajiksi

Valitaan Tiina Dahl ja Päivi Penttilä äänenlaskijoiksi

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli äänioikeutettuja osallistujia 25kpl, joista 19 henkilöä oli läsnä ja 6 henkilöä valtakirjalla. Kokouksen osallistujaluettelo (liite 1) sekä valtakirjat (liite 2, liite 3)

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista (liite 4)

5. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Vahvistetaan toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin lisäyksin ja muokkauksin. (liite 5)

6. Vuoden 2023 jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaminen

Vahvistetaan jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma (liite 6)

7. Terveystutkimusrahasto gonioskopiatutkimukseen (pilotti)

Hallituksen esitys: *Yhdistys järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopiatutkimukseen.*

Hyväksytään hallituksen esitys pilotista (liite 7)

8. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Vahvistetaan vuoden tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 muokkauksin (liite 8)

9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2023

Hallituksen esitys: *Vuosijäsen 28e, perhejäsen 10e, pentuejäsen 15e.*

Jäsenmaksun noston syynä ovat kasvaneet kustannukset

Hyväksytään hallituksen esitys

10. Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2023

Valitaan Jaana Järvinen

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa ovat Laura Pyykkö ja Niina Koskinen. Hallituksesta eroa on pyytänyt Rebecca Saleh, jonka tilalle voidaan valita uusi jäsen.

Valitaan Tiina Bies, Erja Lajunen ja Mirva Ritala

12. Jalostustoimikunnan uusien jäsenten valinta (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa on Riitta Lehto. Toimikunnan koko on enintään kuusi (6) jäsentä, joten siihen voidaan valita myös yksi uusi jäsen.

Valitaan Tarja Myllylä ja Laura Yltävä-Luntta

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valitaan Päivi Järvinen ja varalle Anna-Kaisa Ahola

14. Muut esille tulevat asiat

JTKn sääntöihin päivitysehdotus: sihteeri voi olla myös toimikunnan ulkopuolinen.

Keskusteltiin Facebook-ryhmän moderoinnista ja säännöistä.

Jalostustoimikunnan tiedotusta on parannettava. Esimerkiksi muutokset

jalostusohjeeseen tulisi informoida sähköpostitse vähintään kasvattajalistan jäsenille.

Keskusteltiin nettisivujen päivitysprojektista ja Veeti Jokiranta on ilmoittanut olevansa kiinnostunut auttamaan projektissa.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous 14:26

Pöytäkirjan vakuudeksi:

lida Lyly, puheenjohtaja

Laura Yltävä-Luntta, sihteeri

Päivi Penttilä, pöytäkirjantarkastaja

Tiina Dahl, pöytäkirjantarkastaja

Suomen Shiba ry:n syyskokous 11.12.2022

Aika: 11.12.2022 klo 12.30

Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin tila (Lempääläntie 484, 33880 Lempäälä)



Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 - Kokouksen sihteerin valitseminen
 - Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
 - Kutsu yhdistyksen kokoukseen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen
6. Vuoden 2023 jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaminen
7. Terveystutkimusrahoitus gonioskopiatutkimuksiin (pilotti)

Hallituksen esitys: Yhdistys järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopiatutkimuksiin.

Tarkemmat lisätiedot: liite 1.
8. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2023

Hallituksen esitys: Vuosijäsen 28e, perhejäsen 10e, pentuejäsen 15e.

Jäsenmaksun noston syynä ovat kasvaneet kustannukset
10. Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2023
11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa ovat Laura Pyykkö ja Niina Koskinen. Hallituksesta eroa on pyytänyt Rebecca Saleh, jonka tilalle voidaan valita uusi jäsen.
12. Jalostustoimikunnan uusien jäsenten valinta (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa on Riitta Lehto. Toimikunnan koko on enintään kuusi (6) jäsentä, joten siihen voidaan valita myös yksi uusi jäsen.
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Hallituksen esitys terveystutkimusrahaston pilotista gonioskopiatutkimuksiin

Suomen Shiba ry järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopia-tutkimuksiin:

- Avustus on suuruudeltaan 30 euroa per koira.
- Avustusta tulee hakea sähköpostitse tutkimustulosta ja maksukuittia vastaan 2 kuukauden sisällä siitä, kun koira on käynyt tutkimuksessa. Tutkimuksen tulee olla virallinen eli tulla näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja avustuksen hakijan tulee antaa yhdistykselle lupa tutkimustuloksen julkaisemiseen nettisivuilla ja lehdessä.
- Tutkitun koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Sama jäsen voi hakea tukea maksimissaan kahden omistamansa koiran tutkimuksiin.
- Tutkitun koiran tulee olla iältään tutkimushetkellä vähintään 2 vuotias.
- Avustusta myönnetään 1.1.2023 alkaen vuoden 2023 tehtyihin gonioskopia-tutkimuksiin niin kauan kuin 600 euron kokonaisbudjetissa on varaa. Yhdistys tiedottaa Facebookissa, kun tukea on jäljellä enää 4-5 koiralle. Summa jaetaan lopulta niin, että ensimmäisenä tukea hakeneet sen saavat.
- Pilotin kesto on yksi vuosi, ja sen jatkoa arvioidaan seuraavassa syyskokouksessa.



Toimintasuunnitelma 2023

Kokoukset

Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous tammi-toukokuussa.
Järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa.

Talous

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan, ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Hankinnoista ja mahdollisista avustuksista täytyy olla hallituksen päätös.

Yhdistys järjestää terveystutkimusrahaston pilottihankkeen, jonka aikana se jakaa yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopia-tutkimuksiin.

Toiminta

Tapahtumat

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi rotuesittelyjen järjestämiseen. Jos Roihuvuorella järjestetään hanami-juhla, yhdistys pitää siellä esittelypistettä ja järjestää mahdollisuuden tutustua shiboihin, mikäli saadaan paikalle myös hallituksen ulkopuolisia vapaaehtoisia.

Keväällä 2023 järjestetään match show, jonka tuotto käytetään terveystutkimusrahastoon. Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää myös toinen match show.

Petotesti järjestetään 25.3. Pekolan lavalla Hämeenlinnassa. Mahdollisesti järjestetään toinen testi syksyllä.

Yhdistys järjestää kesäpäivät joko Marttisten nuorisokeskuksessa Virroilla tai Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksessa Kokemäellä.

Yhdistys järjestää kaksipäiväisen luonnetestin 30.9.-1.10.2023 Tuusulassa. Luonnetestissä etusijalla ovat shibat, mutta mukaan otetaan muunkin rotuisia koiria. Yhtenä päivänä voidaan testata 10 koira.

Harrastajat järjestävät paikallisia tapaamisia eri puolilla Suomea tilanteen mukaan. Näistä ilmoitetaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla, joista löytyvät myös yhteyshenkilöiden tiedot. Jäsenet voivat hakea tapaamisiin pientä rahallista avustusta yhdistyksen hallitukselta.

Suomen Shiba ry

Syyskokous 11.12.2022

Yhdistys järjestää vuonna 2023 erikoisnäyttelyn 8.7.2023 Espoon Marketanpuistossa. Tätä varten on koottu toimikunta, jonka kokoonpano on:

- Puheenjohtaja: Merete Lindgrén
- Sihteeri: Liisa Ruohomäki-Nurmi
- Rahastonhoitaja: Jaana Järvinen
- tuomaris sihteeri: Merete Lindgrén

Yhdistys valmistelee vuonna 2024 järjestettävää erikoisnäyttelyä 6.7.2024 Nuuksiossa osoitteessa Naruportintie 68, Espoo. Tätä varten on koottu toimikunta, jonka kokoonpano on:

- Puheenjohtaja: Merete Lindgrén
- Sihteeri: Liisa Ruohomäki-Nurmi
- Rahastonhoitaja: Jaana Järvinen
- tuomaris sihteeri: Päivi Aittamaa

Julkaisutoiminta

Shibasanomat-lehti julkaistaan A4-kokoisena neljä kertaa vuodessa. Hallitus tekee tiivistä yhteistyötä päätoimittajan ja muun lehtitiimin kanssa.

Julkaistaan näyttelyarvostelut 2021 ja 2022 sähköisesti.

Kippurakauppa

Yhdistys järjestää huppareiden yhteistilauksen. Painetaan shibakalenteri 2024. Järjestetään kiinnostuksen mukaan esimerkiksi takki, pipo ja lippis -tilaus yhdistyksen logolla.

Muuta

Uudistetaan yhdistyksen nettisivuja.

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2023

1.1. – 31.12.2023

Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa, vastaa jalostuskyselyihin ja käsittelee poikkeuslupa-anomukset. Toimikunta ylläpitää jalostustoimikunnan määräämiä sääntöjä (jalostusohjesääntöä) noudattavaa kasvattajalistaa.

Toimikunta tarjoaa kasvattajille ja uroksien omistajille jalostusneuvontaa sekä ylläpitää jalostusuroslistaa. Tarvittaessa tarjotaan myös neuvontaa ja tukea koirien tuontiin jalostuspohjan laajentamiseksi.

Toimikunta seuraa rodun jalostuksen tavoiteohjelman ja nykyisen PEVISA-ohjelman (voimassa 31.12.2024 asti) toteutumista. Toimikunta aloittaa valmistelemaan uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa ja PEVISA-ohjelmaa vuoden 2024 kevätkokouksen käsiteltäväksi.

Toimikunta järjestää luonnetestin 30.9.-1.10.2023 sekä yhden tai useampia joukkoterveystutkimuksia pääkaupunkiseudulla.

Toimikunta toteuttaa rodun terveystietoa edistävän kokeilun, jossa jaetaan terveystutkimusrahaston kautta avustusta gonioskopia-silmätutkimuksessa käyville shiboille. Kokeilun tulosten perusteella toimikunta suunnittelee uusia vastaavia toimintaehdotuksia vuodelle 2024.

Toimikunta kerää rodun edustajien geenitestituloksia yhdistyksen nettisivuille.

Toimikunta ylläpitää rodun pentuneuvontaa ja jakaa rotutietoutta. Jalostustoimikunnalle voi tarvittaessa ilmoittaa myös aikuiset kodinvaihtajat.

Toimikunta osallistuu jäsenlehden tekoon varmistaen, että tietoisuus rodun JTO:ssa määritellyistä painopistealueista lisääntyy muun muassa informatiivisten artikkelien kautta.

Toimikunta koordinoi ja osallistuu rodun ulkomuototuomareiden koulutustilaisuuksiin/tuomarikolleegioihin tarpeen mukaan.

Suomen Shiba ry järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopia-tutkimuksiin:

- Avustus on suuruudeltaan 30 euroa per koira.
- Avustusta tulee hakea sähköpostitse tutkimustulosta ja maksukuittia vastaan 2 kuukauden sisällä siitä, kun koira on käynyt tutkimuksessa. Tutkimuksen tulee olla virallinen eli tulla näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja avustuksen hakijan tulee antaa yhdistykselle lupa tutkimustuloksen julkaisemiseen nettisivuilla ja lehdessä.
- Tutkitun koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Sama jäsen voi hakea tukea maksimissaan kahden omistamansa koiran tutkimuksiin.
- Tutkitun koiran tulee olla iältään tutkimushetkellä vähintään 2 vuotias.
- Avustusta myönnetään 1.1.2023 alkaen vuoden 2023 tehtyihin gonioskopia-tutkimuksiin niin kauan kuin 600 euron kokonaisbudjetissa on varaa. Yhdistys tiedottaa sähköpostilla, kun tukea on jäljellä enää 4-5 koiralle. Summa jaetaan lopulta niin, että ensimmäisenä tukea hakeneet sen saavat.
- Pilotin kesto on yksi vuosi, ja sen jatkoa arvioidaan seuraavassa syyskokouksessa.

Tulo- ja menoarvio 2023

Tulot			Kulut	
Varsinaiset jäsenet	9 800 €	350 kpl	Erikoisnäyttely 2023	3 700 €
Pentuejäsenet	375 €	25 kpl	Jäsenlehti ja postitus	5 800 €
Perhejäsenet	100 €	10 kpl	Jäsenmaksut	750 €
Erikoisnäyttely	2 600 €		Jäsenrekisteri	545 €
Kesäpäivät	2 900 €		Kesäpäivät	3 200 €
Lehti-ilmoitukset	100 €		Kokouskulut	200 €
Luonnetesti	1 000 €		Kotisivut	350 €
Match show	800 €		Koulutuskulut	160 €
Tarvikemyyntituotot (kalenteri, huppi)	300 €		Luonnetesti	1 000 €
			Markkinointitarvikkeet	400 €
			Muistamiset	50 €
			Ohjelmistot	270 €
			Palkinnot	200 €
			Postimerkit	210 €
			Terveystutkimusrahasto	600 €
			Vakuutus	100 €
			Match show	100 €
Yhteensä	17 975 €			17 635 €