



29.6.2023

HALLITUKSEN KOKOUS

aika: 29.6.2023 klo 18.30

paikka: Teams

Paikalla: Hanna-Kaisa Savela, Henna Haapaniemi, Tiina Riuttanen, Eija Jokinen, Anita Penttinen, Tuuli Lahtinen, Taina Friman, Katja Hietanen, Riikka Tuomisto, Heidi Ekman, Tuuli Lahtinen ja Satu Riihimäki.

Maijaleena Nurminen ja Seija Piipponen kohtien 1-6 ajan.

Poissa: Johanna Hyytiäinen, Kaisa Hurme

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista

4. Rahastonhoitajan asiat

Yhdistyksen tileillä rahaa kokoushetkellä 67 401,06€.

Rahastonhoitajan tehtävästä on tähän mennessä ollut kiinnostunut yksi henkilö, päätettiin odottaa mahdollisia muita hakemuksia ja valita rahastonhoitaja elokuun budjettikokouksessa.

Rahastonhoitaja muistutti, että toimihenkilöiden välinen keskustelu tulee hoitaa virallisia kanavia pitkin, ei yksityisten sähköpostien tai messingerin kautta.

Rahastonhoitaja huomautti, että hallituksen kokouksien pöytäkirjat puuttuvat Puskiksen pöytäkirja arkistosta vuodesta 2019 lähtien, siirretään pöytäkirjat kyseiseen arkistoon. Pöytäkirjat ovat kuitenkin olleet luettavissa Puskiksen Hallitus tiedottaa osiossa sekä Fennoassa.

Lisäksi rahastonhoitaja pyysi, että tapahtumiin myönnetään avustus ”könttäsummana” tapahtumaa kohden, ei koirakohtaisena avustuksena kuten tällä hetkellä on käytäntönä, tämä helpottaa rahastonhoitajan tehtävää. Rahastonhoitajalle toimitetaan tieto myönnetyistä avustuksista samalla, kun tieto ilmoitetaan avustuksen anojalle. Fennoassa oleva kilometrikorvaus on nyt korjattu vastaamaan yhdistyksen voimassa olevaa kilometrikorvausta 0,27€, keskusteltiin yleisesti Fennoaan liittyvistä käytännöistä ja sovittiin, että rahastonhoitaja ja Tapio Kakko keskustelevat asiasta.



29.6.2023

5. Jäsenmaksujen laskutusasiat

Käytiin keskustelua, onko parempi vaihtoehto laskuttaa kaikki jäsenmaksut tammikuussa vai nykyisen käytännön mukaisesti jolloin laskutus hoidetaan liittymispäivän mukaisesti. Päätettiin jatkaa nykyisellä laskutustavalla, laskutustavan muutos aiheuttaisi kohtuuttoman työn jäsensihteerille ja yhdistyksen talouden hoidon kannalta on parempi, että jäsenmaksuja kertyy ympäri vuoden.

Yhdistykseltä on eronnut alkuvuoden aikana jäseniä huomattava määrä jättämällä jäsenmaksun maksamatta. Nykyinen jäsenrekisteri lähettää jäsenmaksut ensisijaisesti sähköpostiin mikä on järjestelmässä, jäsenrekisterin kautta lähetetty jäsenmaksu menee usein sähköpostin roskakoriin ja voi ulkonäöllisesti vaikuttaa huijausviestiltä, lisäksi järjestelmässä saattaa olla vanhoja ei aktiivisessa käytössä olevia sähköposteja. rahastonhoitaja ja jäsensihteeri selvittävät onko mahdollista saada laskun ulkonäköä luotettavammaksi siten, että siitä ilmenee selkeämmin laskun tulevan Lappalaiskoirat ry:ltä tai saako laskun pdf- muodossa sähköpostin liitteeksi, ei avautumaan linkin taakse. Selvitetään myös voisiko järjestelmän kautta lähetettyä maksumuistutukset paperilaskuna, jolloin mahdolliset sähköpostista johtuvat ongelmat eivät estä laskun perille menoa.

6. Postin hinnoittelupalvelun päättyminen

Käytössä oleva Postin hinnoittelupalvelu poistuu käytöstä vuodenvaihteessa. Sen käyttömäärä on vähentynyt selkeästi jäsenmaksulaskutuksen muutoksen vuoksi ja palvelun hinta on noussut viime aikoina reilusti. Palvelu irtisanotaan (puheenjohtaja ilmoittaa irtisanomisesta) ja poistuu käytöstä heinäkuun lopusta, eli elokuun alusta lähtien postitetaan ilman hinnoittelupalvelua. Tilataan A4 ja A5 kokoisia valmiiksi postimaksu maksettuna olevia kuoria sen jälkeen, kun vanhat logolliset kuoret on käytetty loppuun. Ostetaan ikimerkki-rullia postimerkkien tarpeeseen.

7. Sometiimille varoja mainostukseen

Sometiimi tarvitsee luottokorttitiedot someen jotta mainostukseen voi käyttää siihen budjetoituja varoja. Rahastonhoitaja ja sometiimi keskustelee keskenään miten tämä voitaisiin hoitaa.

8. Ajankohtaista agilityliitolta

Agilityliiton kokous on tulossa, kutsutaan lajivastaava edustamaan yhdistystä kokoukseen.

9. Avustukset kaikkien lajien SM-kilpailuihin

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös, jatkossa avustetaan kaikkien lajien SM-kilpailujen joukkueiden ilmoittautumismaksuissa mikäli joukkue kilpailee Lappalaiskoirat ry:n nimissä. Tästä ilmoitetaan myös nettisivuilla, somessa ja



29.6.2023

lehdessä.

10. Avustusanomus Peko-leiri 5.-6.8.2023

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös ja myönnetään avustusta anottu 390e

11. Avustusanomus Rally-toko, palkkaaminen ja yhteistyö- koulutus 14.10.23

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös ja myönnetään avustusta anottu 400e.

12. Avustusanomus luonnetesti Tuusula 25.-26.11.2023

Vahvistetaan Puskiksessa vahvistettu päätös ja myönnetään avustusta anottu 400e, luonnestestibudjetista.

13. Avustusanomus Rally-tokon SM-kisajoukkueen ilmottautumismaksut

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös ja myönnetään avustusta anottu 220e.

14. Puheenjohtajan vuosipalkkio

Marjo Berg on nostanut osan tämän vuoden puheenjohtajan palkkiosta. Päätettiin että Hanna-Kaisa Savela saa siitä huolimatta tältä vuodelta 2023 täyden puheenjohtajapalkkion 500e.

15. Luonnetestien hinnoittelu

Lappalaiskoirat ry:n järjestämien luonnetestien osallistumismaksut 1.1.2024 alkaen 45e yhdistyksen jäsenille ja 80e muille. Hinnat koskevat kaikkia alaosastoista tai paikkakunnista riippumatta. Alaosastovastaava ilmoittaa asiasta vielä alaosastoille.

16. Palveluskoiraliiton kokous

Yhdistykseltä ei ollut edustusta kokouksessa.

17. Avustusanomus- ja tapahtumailmoituslomakkeiden päivitys

Lomakkeet ja niiden käyttöohjeet sekä toimintajärjestys on päivitetty nettisivuille. Katsotaan miten ne toimivat ja muokataan tarvittaessa.

18. Toimihenkilöopas ja vuosikello

Kasataan kaikkien toimihenkilöiden ja toimikuntien tehtävistä toimihenkilöopas ja vuosikello. Yhdistyksen sihteeri kasaa tätä kesän aikana.

19. Digilehti- kyselyn yhteenveto, pdf-tiedosto liitteenä

Kyselyn yhteenveto on liitteenä kommentteineen.

20. Hallitusten jäsenten osallistuminen tapahtumiin

Kerätään tapahtumat yhteen taulukkoon jotta nähdään mitä lähistöllä tapahtuu.

Mahdollisuuksien mukaan hallituslaiset käyvät tapahtumissa ja toimittavat samalla myös kuvamateriaalia sometiimille paikan päältä. Samaan taulukkoon kerätään myös tieto maksetuista avustuksista. Sometiimi hoitaa.

21. Lehtitoimikunnan kuvaajat ja ulkopuoliset kuvaajat, syyspäivät



29.6.2023

Jatketaan miettimistä kuvaajien palkkioista jatkossa. Syyspäiville tarvitaan vielä ainakin yksi kuvaaja.

22. Some-tiimin edustus syyspäivillä

Sometiimin edustajalle korvataan majoitus, matkakulut sekä lounas. Ensi vuodelle pohditaan budjettiin sometiimille oma budjettinsa edustushommia varten.

23. Koiranet avoimuuskampanja

Yksityishenkilöltä on tullut yhteydenotto laajaan jakeluun koskien koiranetin julkisia omistajatietoja. Yhdistys kannustaa ihmisiä päivittämään omistajatietoja omakoiraan.

24. Vuoden koira- kilpailun säännöt nettisivuilla

Vuoden koira- kilpailun säännöt on päivitetty kokonaisuudessaan nettisivuille. Lajivastaavat huolehtivat että lajinsa säännöt ovat ajan tasalla ja jos muutoksia/korjauksia, ilmoittavat kotisivujen ylläpitoon. Lajivastaavat hoitavat pistelaskennan. Ensi vuoden säännöt pitää olla hallituksella hyväksyttävänä viimeistään marraskuun alussa.

25. Kutsu yhteistyöhön Inu vet OY

Kiitetään yhteistyöehdotuksista, mutta nyt ei lähdetä yksittäisen klinikan kanssa sopimaan mitään. Tarkistetaan terveystarkastusasioita budjettikokouksen yhteydessä.

26. Muut asiat

26.1 Näyttelytoimikuntaan liittyvät asiat

Lautasia on edelleen ollut lähettämättä. Nyt pitäisi olla kaikki palkintoasiat ajan tasalla. Puheenjohtaja osallistuu seuraavaan toimikunnan kokoukseen.

26.2 Rotutorille 2023 on ilmottauduttu

Yhdistys on mukana koiramessuilla 2023, paikka on varattu.

26.3 Ruokaviraston ohjeen ”Eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen”- kommentointipyyntö

Luetaan luonnos läpi ja mahdollisten kommenttien noustessa esiin, kerätään ne yhteen ja lähetetään eteenpäin. Kommentointiaika päättyy elokuun lopussa.

26.4 Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelmat on toimitettava 6.8.2023 mennessä hallituksen sihteerille.

27. Seuraavan kokouksen ajankohta

Budjettikokous Tampereella 26.8.2023 klo 12

28. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30