

LAPPALASKOIRAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 7.12.2023 klo 18.05 – 21:10
Paikka: Teams
Läsnä: Hanna-Kaisa Savela, kokouksen puheenjohtaja
Riikka Tuomisto (varapuheenjohtaja)
Marja Talvitie (kunniapuheenjohtaja)
Heidi Ekman
Taina Friman
Katja Hietanen
Johanna Hyytiäinen (varajäsen)
Eija Jokinen, pykälien 1 – 12 ajan
Tuuli Lahtinen
Anita Penttinen
Satu Riihimäki (varajäsen)
Tiina Riuttanen, kokouksen sihteeri
sekä jäsensihteeri Maija-Leena Nurminen pykälien 1-4 aikana.
Este: Henna Haapaniemi, Kaisa Hurme

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05. Kunniapuheenjohtaja Marja Talvitie ilmoitti olevansa mukana kokouksessa. Sihteeriksi valittiin Tiina Riuttanen Henna Haapaniemen poissa ollessa.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Jäsensihteerin asiat

Maijaleena Nurmisen tehtävä jäsensihteerinä päättyy ja uuden jäsensihteerin Henna Haapaniemen yhteystiedot voi vaihtaa verkkosivuille. Maijaleenan käyttöoikeus jäsenrekisteriin poistetaan 12.12.2023, jolloin puheenjohtaja hakee yhdistyksen tavarat pois Maijaleenalta. Kiitettiin Maijaleenaa jäsensihteerin tehtävässä toimimisesta.

JÄSENMÄÄRÄT				
4.12.2023				
			kotimaiset	ulkomaa
Ainaisjäsenet	155		136	19
Perhejäsenet	75		75	0
Vuosijäsenet	2970		2950	20
Yhdistysjäsenet	1		1	0
Kasvattajan liittämät	296		296	0
Kannattajajäsenet	1		1	0
Tuomarijäsenet	64		64	0
VIP jäsenet	30		29	1
Kunniajäsenet	7		7	0

Maijaleena Nurminen poistui kokouksesta kello 18:18.

5. Jäsensihteerin tilioikeudet

Henna Haapaniemi valittiin jäsensihteeriksi hallituksen kokouksessa 8/23 ja aloittaa virallisesti toimessaan 1.1.2024. Hän tarvitsee katseluoikeudet yhdistyksen kahdelle pankkitilille jäsenasioiden hoitamista varten. Päätettiin myöntää Henna Haapaniemelle pankkivaltuutus seuraaville tileille:

OP FI24 5153 0420 0577 82 ja FI92 5153 0420 1744 13.

Samalla päätettiin poistaa edellisen jäsensihteerin Maijaleena Nurmisen lukuoikeudet pankkitileille.

Päätöksestä tehdään pöytäkirjanote.

6. PEVISA ja JTO tilannekatsaus

Hallitus ja jalostustoimikunta tekevät yhteisen esityksen, jonka pitää olla jäsenistön nähtävissä viimeistään 6.1.2024. Tätä varten pidetään hallituksen ja jalostustoimikunnan kokous, ajankohdaksi vahvistunut 4.1.2024 klo 18 (Teams).

Jäsenten PEVISA-ehdotukset pitää osoittaa hallitukselle 15.1.2024 mennessä, jotta ne ehtivät kevätkokouksen esityslistalle. Tästä on tiedotettu Lapinkoira lehdessä 4/2023, verkkosivuilla ja some-kanavilla.

Yhdistyksen PEVISA ja JTO-esitys jäsenistölle nähtäväksi 31.1.2024 mennessä.

Jäsenistön kommentit 28.02.2024 mennessä.

Käsittely kevätkokouksessa 16.3.2024, minkä jälkeen JTO:ita vielä muokataan jäsenistön kommenttien pohjalta. PEVISA ja JTO:t pitää toimittaa Kennelliittoon 31.3.2024 mennessä.

7. Palveluskoiraliiton kokous 11.11.2023

Kokouskutsu saapunut yhdistykselle ja kutsu välitetty lajivastaavalle Meri Markkaselle. Meri Markkanen oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Nykyisellä jäsenmäärällä yhdistyksellä on kokouksissa mahdollisuus 5 paikkaan. Kokouksia on kahdesti vuodessa ja toivotaan osallistumista jatkossa.

8. Kennelliiton valtuuston kokous 26.11.2023

Kokouskutsu saapunut yhdistykselle. Yhdistyksellä ei ollut esityksiä valtuuston esityslistaan. Lappalaiskoirat ry edustusta ei ollut, sekä jäsen Marjo Berg että varajäsen Taina Friman olivat estyneet. Kokouksen jälkeen on vahvistunut, että Marjo Bergin kausi on vuoden 2025 loppuun. Uusi valtuustokausi on 2026 – 2028.

9. Kennelliiton järjestöpäivä 3.2.2024

Nimettiin edustajiksi puheenjohtaja Hanna-Kaisa Savela, Satu Riihimäki ja Kaisa Hurme, mikäli hän pystyy osallistumaan.

10. Sponsorit 2024

Sponsoreita on kartoitettu syksyn aikana. Katja Hietanen, Tuuli Lahtinen ja Hanna-Kaisa Savela keskustelua yhteistyösopimuksista.

11. Iloisesti läsnä -kirjat

Hallitus on päättänyt kampanjoida varastolla olevia kirjoja, kampanja astuu voimaan heti ja mm. somessa voidaan markkinoida kirjaa uudella hinnalla.

- Suomenkielisen ja englanninkielisen kirjan myyntihinnaksi laitetaan 10 € alkaen Koiramessuilla 16.-17.12.2023 ja verkkokaupassa 1.1.2024 alkaen.
- Kirjaa tullaan antamaan palkintoina kaikissa harrastelajeissa ja erikoisnäyttelyissä 2024 sijoittuneille koirakoille sponsoripalkintojen rinnalla.
- Lisäksi kirjaa voidaan lahjoittaa kirjastoihin.
- Toimitetaan uusille lappalaisrotujen kasvattajille, jotka ovat yhdistyksen jäseniä alkaen 1.1.2024 ja jatketaan toistaiseksi.
- Kirjaa hyödynnetään myös yhdistyksen muistamisissa.
- Englanninkielistä painosta tullaan kampanjoimaan erityisesti MV-näyttelyn yhteydessä 2025. Myös englanninkielisen Lapinkoira-aapisen markkinointia pitää tehostaa.
- Englanninkielisiä materiaaleja kannattaa mainostaa myös kv. Facebook-ryhmissä sekä somessa. Kiinnostus rotujamme kohtaan on suurta ulkomailla.

12. Lahden varastolle hyllyjen ja avaimen hankinta näyttelytoimikunnan käyttöön

Lahden varastolle on siirretty syksyn aikana näyttelytoimikunnan tarvikkeita ja palkintoja. Varastossa on myös jäsensihteerin arkistoja ja muuta hallinnollista arkistotavaraa sekä sponsorituotteita. Hankitaan näyttelytoimikunnalle hyllyjä toimikunnan tarpeen vaatiman tarpeen mukaisesti yhdistyksen yleiskuluista. Hankitaan avain Anita Penttisen käyttöön. Eija Jokinen poistui kokouksesta.

13. Uusi kokousalusta

Hallitukselle on hankittu Microsoft 365 Business Basic lisenssi etäkokouksia varten. Myös toimikunnilla on mahdollisuus käyttää lisenssiä.

14. Vakuutusten kilpailutus

Vakuutukset ovat tällä hetkellä kahdessa yrityksessä. Hanna-Kaisa on pyytänyt tarjouksen IF vakuutuksesta ja päätettiin siirtää yhdistyksen vakuutukset IF:iin.

15. Tapahtuma-ilmoitusten tekeminen yhdistyksen tapahtumissa

Sometiimi & yhdistyksen kotisivujen ylläpito päivittää ohjeita, joilla alaostot/lajivastaavat anovat tapahtumia hallitukselta. Tapahtumailmoitus päätetään muuttaa pakolliseksi, kun järjestetään yhdistyksen nimissä tapahtumia.

- Muutokset astuvat voimaan 1.1.2024. Ohjeet päivitetään yhdistyksen kotisivuille ja tiedotetaan alaostoihin/lajivastaaville sähköpostitse.
- Satu tiedottaa myös suoraan alaostoihin ja lajivastaaville.

16. Myönnetty tapahtuma-anomukset

16.1 MeJä teoriakurssi 22.11.2023

Hyväksyttiin Varsinais-Suomen Lappalaishkoirat alaostolta tullut anomus. Avustusta haettiin ja myönnettiin 50 €.

16.2 MeJä lappalaishkoirien mestaruuskoe 2024

Hallitukselle tullut tiedoksi lappalaishkoirien MEJÄ mestaruuskokeen järjestäminen Kuopiossa 8.9.2024.

Kokeesta vastaa lajivastaava Päivi Kivi yhdessä Pohjois-Soisalon metsästysseura ry kanssa. Tapahtumaan ei anottu avustusta, joten sitä ei myönnetty. Osallistumismaksut kattavat tapahtuman kulut, mahdollinen tuotto jaetaan järjestävien yhdistysten kesken tasan. Osallistumisessa etusija Lappalaishkoirat ry jäsenten omistamilla lappalaishkoirilla.

16.3 Agilitykoulutus Rovaniemi 9.-10.3.2024

Hallitukselle tullut tiedoksi agilitykoulutuksen järjestäminen ko. ajankohtana. Koulutuksesta vastaa lajivastaava Henna Hörkkö. Tapahtumaan anottiin avustusta 500 €, joka myönnettiin. Avustus maksetaan lajibudjetista, joka tulee tapahtuman jälkeen käytetyksi kokonaisuudessaan. Osallistumisessa etusija Lappalaishkoirat ry jäsenten omistamilla lappalaishkoirilla. Tapahtuman mainostus on käynnissä.

16.4 Nosework-koulutus Kajaani 9.-10.3.2024

Hallitukselle tullut tiedoksi Nosework-koulutuksen järjestäminen ko. ajankohtana. Koulutuksesta vastaa lajivastaava Paula Kemppainen. Tapahtumaan anottiin avustusta 300 €, joka myönnettiin. Avustus myönnettiin ja maksetaan lajin budjetista. Osallistumisessa etusija Lappalaishkoirat ry jäsenten omistamilla lappalaishkoirilla.

- Uusi lajivastaava Päivi Latvalehto kysynyt, jäävätkö mahdolliset kilpailusta saadut tulot lajien käyttöön ja tämä vahvistettiin kokouksessa.

- Sovittiin, että Satu ottaa yhteyttä uuteen lajivastaavaan Päiviin ja tiedottaa päätöksestä, jotta tapahtumaa päästään markkinoimaan mahdollisimman nopeasti.

16.5 Rally-tokokoe 15.5.2024

Hallitukselle tullut tiedoksi rally-tokokokeen järjestäminen ko. ajankohtana. Koulutuksesta vastaa Keski-Suomen alaosasto / lajivastaava Annu Ahonen. Tapahtumaan ei anottu avustusta eikä sitä täten myönnetty. Kokeeseen ei tarvita avustusta tai palkintoja, sillä ilmoittautumismaksut kattavat kaikki kustannukset. Osallistumisessa etusija Lappalaishkoirat ry jäsenten omistamilla lappalaishkoirilla.

16.6 Agilitykoulutus 13.1.2024 Liperi

Hallitukselle tullut tiedoksi agilitykoulutuksen järjestäminen ko. ajankohtana. Koulutuksesta vastaa Susirajan lappalaiset alaosasto / Kirsi Immonen ja Satu Sorsa. Tapahtumaan anottiin avustusta 116 €, joka myönnettiin. Avustus maksetaan alaosaston budjetista. Osallistumisessa etusija Lappalaishkoirat ry jäsenten omistamilla lappalaishkoirilla.

17. Nosework-vastaavan hakemus

Hallitus ilmoitti aiemmin etsivänsä uutta lajivastaavaa Noseworkiin. Hallitus käsitteli saadut hakemukset ja tehtävään valittiin Päivi Latvalehto 7.12.2024 alkaen. Päivitetään tiedot yhdistyksen kotisivuille ja huolehditaan toimihenkilömuutoksesta yhdistyksen sisällä.

18. Vuoden rally-tokokoira sääntömuutos

Lajivastaava Annu Ahonen on toimittanut Vuoden Rally-tokokoirasäännöt 2024, jotka hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Uudet säännöt päivitetään yhdistyksen kotisivuille ylläpidon toimesta tammikuussa sen jälkeen, kun vuoden 2023 pisteiden toimitusaika on päättynyt (15.1.2023). Lisäksi säännöt julkaistaan Lapinkoira lehdessä 1/2024.

19. Paimennuksen EM-tuki

Lappalaishkoirat ry tekee etukäteispäätöksen, että avustetaan koirakkoa (Mirva Rantala ja lpk Piru) paimennuksen EM-kisa osallistumisessa sillä ehdolla, että henkilö hakee ja pääsee mukaan Kennelliiton edustusjoukkueeseen. Tarkempi avustuksen määrä päätetään, kun saadaan liitolta päätös ja lisätietoja.

Myönnetään avustusta kilpailumatkaan, mutta tarkennetaan summa sen jälkeen, kun saadaan vahvistus, saako Mirva Rantala edustuspaikan ja mitä kustannuksia matkasta aiheutuu.

20. Jalostustoimikunnan avustukset

Päätettiin, että kaikkiin avustuksiin lisätään tarkennuksena Lappalaishkoirat ry:n jäsenen omistama lappalaishkoira (aiemmin ollut Lappalaishkoirat ry:n omistama koira).

Vuonna 2023 selkävauvuksista Kennelliitto tarjosi jäsenilleen alennuksen -20 %, ja tätä ei ole huomattu yhdistyksessä, mutta päätettiin että tasapuolisuuden vuoksi avustuskäytäntöä ei

muuteta kesken vuotta.

Kaikki avustukset jatkuvat ennallaan. Satu on jo päivittänyt tiedon yhdistyksen sivuille: Lappalaishkoirat ry:n jäsenen omistama lappalaishkoira (aiemmin ollut Lappalaishkoirat ry:n omistama koira). Lisäksi tiedot avustuksista julkaistaan Lapinkoira-lehdessä 1/2024.

Avustukset ovat

20.1 Silmätarkastusavustus

20.2 Glaukooma-avustus

20.3 PRA-avustus

20.4 Gonioskopia-avustus

20.5 Selkäkuvausavustus

20.6 Rekisteröintimaksujen avustus

20.7 Ruumiinavausavustus

21. Lehden ilmoitushinnat ja ohjeistus niihin

Lehtitoimikunta päivittää lehden ilmoituksiin liittyvät ohjeet ja hinnaston. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2024. Ohjeet päivitetään mediakortille yhdistyksen kotisivuille ja Lapinkoira-lehteen.

22. Jäseneltä tullut palaute uroskyselystä

Laadittiin hallituksen vastaus jäsenelle ja Hanna-Kaisa Savela on lähettänyt sen.

23. Muistamiskäytännöt

Puheenjohtaja kertoi viimeisimpiä päivityksiä muistamiskäytäntöön 2024. Muistamiskäytäntö on yhdistyksen sisäinen ohjeistus.

24. Muut asiat

24.1 Terveiset SuKoKan tapahtumasta 4.11.2023

- Puheenjohtaja Hanna-Kaisa edusti yhdistystä. Tilaisuus oli hyvähenkinen ja mielenkiintoinen. Tilaisuudessa keskusteltiin yleisesti jalostuksesta ja kasvatuksesta.

24.2 Agilityliiton syyskokous 18.11.2023 Helsingissä.

- Lajivastaava Henna Hörkkö edusti Lappalaishkoirat ry:tä.

24.3 Rotutorin koirakot 16-17.12.2023 Helsinki. Tapahtumaan on varmistunut kahdeksan koirakkoa, joita puheenjohtaja on koordinoanut. Myyntitoimikunta hoitanut muut käytännön järjestelyt.

Osastolla on koko tapahtuma-ajan koiria, jotta yleisö pääsee tutustumaan rotuihimme. Osallistumme myös Hau-Life lavalle.

24.4 Rahastonhoitajan työt siirretty uudelle toimihenkilölle, tiedote tehty.

Hanneliisa Kyllönen on aloittanut rahastonhoitajan tehtävässä.

24.5 Hoopers uusi virallinen laji ja ensimmäiset tuomarit koulutettu, varautuminen tähän?

Rotujamme ajatellen Hooperista voi tulla suosittu laji. Sovittiin, että Satu Riihimäki konsultoi valmennusrinkiä ja palataan asiaan myöhemmin hallituksen kokouksessa.

24.6 Yhteistyökokous Suomen Kennelliiton kanssa

Merkittiin tiedoksi yhteistyökokous 5.12.2023 Suomen Kennelliiton kanssa (Lappalaiskoirat ry:n hallitus ja jalotustoimikunta).

25. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on 6.1.2024 Lahdesjärven ABC:lla Tampereella. Henna toimii kokouksen sihteerinä. Hallituksen ja jalotustoimikunnan kokous on 4.1.2024 klo 18 Teamissa.

26. Kokouksen päättäminen

Hallityöskentelyn päättävät Riikka Tuomisto ja Johanna Hyytiäinen kiittivät rakentavasta hallitustyöskentelystä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:10 ja toivotti hallituksen jäsenille hyvää joulun odotusta.

Vakuudeksi

Hanna-Kaisa Savela
puheenjohtaja

Tiina Riuttanen
sihteeri