



Pöytäkirja 7/2017

13.11.2017

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.11.2017 klo 18

Paikka: Nettikokous

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Saara Sampakoski, Tiina Morri, Janika Wikstén, Arja Immonen, Marjaana Vuollet, Tiina Ahonen

Poissa: Heidi Ranta, Sari Laitinen, Seija Piipponen, Irene Venejärvi

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo18.16

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle Kerimäen paimennuskoe, DM tutkimuksen korvaaminen Norjalaiselle koiran kuolinsyyn tutkimukseen, käännöstyön korvaussumman hyväksyminen ja geenivaraohjelma

### 4. Jäsenasiat

1.8 – 31.10 eronnut 208 ja liittynyt 175 jäsentä. Jäsensihteeri tiedustelee voiko hallitus osallistua uuden reitittimen hankintaan. Hinta-arvio n. 240 €. Päätettiin hankkia jäsensihteerille uusi reititin.

### 5. Kotimaisten rotujen teemavuosi

Kotimaisten rotujen teema vuoden messukeskuksen päätapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Päätettiin korvata osastolle tuleville rotuesittely koirien omistajille ruokalippu ja pysäköintimaksu. Tiina Morri tuo Vuolasvirta palkituille kukkaset + maljakon (2 kpl palkitaan).

### 6. Juhlavuosi asiat

Ehdotetaan hallitukselle 50-vuotisjuhlalagon kilpailun järjestämistä. Juhlavuoden kunniaksi suunniteltu logo tulee käyttöön erilaisissa juhlavuoden materiaaleissa, kuten esimerkiksi painotuotteissa ja viestinnässä. Kyseessä on kaikille avoin kilpailu, joka järjestetään hyvissä ajoin ennen juhlavuotta. Logokilpailu toteutetaan vuonna 2018, jotta logo saadaan valittua 2019 aikana tuotteiden ja markkinointimateriaalien painamista varten. Kilpailusta laitetaan tieto yhdistyksen kotisivuille ja Lapinkoira-lehteen, mutta näiden lisäksi tieto kilpailusta on vapaasti jäsenistön eteenpäin jaettavissa ja siitä voisi laittaa tiedon myös esimerkiksi graafisen alan oppilaitoksiin. Logokilpailusta koostetaan erillinen ohjeistus sekä säännöt, ja selvitetään hallitukselta mahdollista rahallista palkintoa voittajalagon suunnittelijalle. Palkinnon suuruudeksi ehdotettiin 100 euroa. Jäsenistö saa valita äänestämällä voittajatyön muutaman työn joukosta. Esiraati tarkastaa kilpailutyöt (sopivuus

yhdistyksen käyttöön, visuaalinen toimivuus, tekniset vaatimukset jne.) ja valitsee niiden joukosta jatkoon esimerkiksi kolme vaihtoehtoa. Jäsenistö valitsee näistä vaihtoehtoista voittajan äänestämällä. Parasta äänestystapaa selvitetään. Pyrkimyksenä, että mahdollisimman moni jäsen pääsee äänestämään vaihtoehtoista. Ehdotus hyväksyttiin.

#### **7. Satakunnan alaostaston ryhmänäyttely**

Näyttelyn järjestäjiä on pyydetty tekemään aikarajan sisällä näyttelystä anomus mutta sitä ei ole tullut Omakoira järjestelmään.

#### **8. Jalostusneuvojan jatkokurssi**

Janika Wikstén osallistui kurssille ja kertoi tervet tapahtumasta.

#### **9. Olen puhdasrotuinen lappalainen-kampanja**

Asiasta keskusteltiin ja toivotaan yhteistyötä jalostustoimikuntien kanssa. Asiasta keskustelua jatketaan keskustelufoorumilla.

#### **10. Vuosikirjan kulukorvaukset**

Korvataan aikaisemmalle vuosikirjan kirjottajalle korvaus aiemmin kirjoittamistaan arvosteluista nykyisen käytännön mukaisesti.

Selvitetään rahastonhoitajalta voiko korvauksia ottaa yhdistyksen myyntiartikkeleina.

#### **11. Hallituksen keskustelufoorumin siivoaminen**

Ohjeistetaan keskustelufoorumien käyttäjiä siitä, että keskustelun tulee pysyä asiallisena.

#### **12. Kesäleiri 2017 talkoolaisten avustus**

Päätettiin tukea kesäleirin järjestäjiä 200 € summalla.

#### **13. Jalostustoimikunnan esityksien esittäminen hallitukselle**

Ohjeistetaan jalostustoimikuntia, että jalostustoimikuntien esitykset lähetetään jatkossa sähköpostilla puheenjohtajalle ja sihteerille. Keskustelufoorumi on tarkoitettu asioista keskustelua varten, siellä ei tehdä päätöksiä. Jalostustoimikunnassa toivotaan, että hallituslaiset osallistuvat keskustelupalstan keskusteluihin.

#### **14. Pohjois-Savon avustusanomus**

Pohjois-Savon alaostasto anoo yhdistykseltä tukea kontaktikoulutuksen ja rentoutumisharjoituksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin Kuopiossa. Päätettiin avustaa tapahtumaa 225:llä eurolla.

#### **15. Jalostustoimikunnalle kannettavan tietokoneen hankkiminen**

Päätettiin, että jalostustoimikunta saa hankkia kannettavan tietokoneen ja office-paketin sihteerin käyttöön 2017 jäljellä olevan budjetin puitteissa.

#### **16. FCI:n trad stylen paimennuskokeet ja samalla lammaspaimennusmestaruudet Someron Woollandiassa 12.-13.5.2018**

Päätettiin, että puolletaan Someron Woollandiassa järjestettävää paimennuskoetta.

#### **17. Myyntiartikkelitoimikunnan pankkikorttikone**

Päätettiin, että myyntiartikkelitoimikunta voi jatkaa pankkikorttikoneen vuokrausta.

#### **18. Kerimäen paimennuskoe**

Esitän, että Lappalaiskoirat ry järjestää Kennelliiton perinteisen tyylin paimennuskokeiden sääntöihin pohjautuvat paimennustaipumuskokeet Kerimäellä 20.5.2018.

Paimennustaipumuskokeet järjestettäisiin yhteistyössä Islanninkoirat ry:n kanssa. Kumpikin yhdistys anoo oman erillisen koepäivän ja vastaa itsenäisesti muista anomastaan koepäivästä aiheutuvista kuluista, mutta kokeen ylituomarin ja vastaavan koetoimitsijan Kennelliiton matkustussääntöön perustuvat korvaukset jaetaan yhdistysten kesken puoliksi. Päivien välissä tapahtuvan paluumatkan ja seuraavan päivän koepaikalle tapahtuvan uuden matkan sijaan ylituomarille ja vastaavalle koetoimitsijalle maksetaan kohtuuhintainen majoittuminen Kerimäellä, jonka yhdistyksen kustantavat puoliksi. Tämä tulee yhdistyksille edullisemmaksi kuin päivien välissä tapahtuvan edestakaisen matkan kilometrikulujen korvaaminen.

Paimennustaipumuskokeet järjestetään Riitta Lumiluodon lammastilalla Kerimäellä. Tilalla on islanninlammaskoiralla paimennettuja kesyjä ahvenanmaanlampaita, joten ne ovat hyvin tottuneita lappalaiskoirien tyyliseen paimenkoiraan. Lampaiden ja tilojen vuokra maksetaan järjestämispaikalle ja tilalta on mahdollista tilata myös ylituomarin, vastaavan koetoimitsijan ja talkootyöntekijöiden ruokailut. Ylituomariksi paimennustaipumuskokeeseen on lupautunut Terhi Mikkonen ja vastaavaksi koetoimitsijaksi allekirjoittanut eli Tiina Ahonen. Kokeeseen on mahdollista ottaa 12 osallistujaa. Etusijalla ilmoittautumisessa olisivat Lappalaiskoirat ry:n alaiset rodut, joille osallistumismaksu 60€/koira, muille roduille 70€/koira. Budjettiarvion mukaan tämä osallistumismaksu riittää kattamaan kokeista yhdistykselle aiheutuvat kulut.

Päätettiin, että tapahtumaa puolletaan.

#### **19. DM tutkimuksen korvaaminen Norjalaiselle koiralle koiran kuolinsyyn selvittämiseen**

Päätettiin, että korvataan 150 eurolla kuolinsyyn selvittämistä. Summa on sama kuin mitä suomessa korvataan vastaavassa tapauksessa.

#### **20. Käännöstyön korvaussumman hyväksyminen**

Päätettiin korvata kauppakirjan liitteen, Lapinkoira aapisen ja JTO:n kääntämisestä englanniksi kääntäjälle 2000 eurolla. Janika Wikstén hoitaa asiaa kääntäjän kanssa.

#### **21. Hallituksen keskustelufoorumilla tehtyjen päätösten vahvistaminen**

##### **21.1 Koirien järjestäminen Maaningassa järjestettävään sperman koekeruuseen**

Päätettiin osallistua geenivaraohjelman koekeruuseen jonka kustannukset maksaa Kennelliitto. Jalostustoimikunnat valitsevat ja ilmoittavat esitykset käytettävistä koirista Kennelliittoon.

Geenivaraohjelmaan osallistumisen jatkosta päätetään, kun saadaan ajankohtaista tietoa sopimuksen ehdoista.

#### **22. Muut asiat**

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa 19.12.2017 klo 18, asiasta päätetään 5.12.2017 mennessä.

Kokous päätetään klo 20.15