



Pöytäkirja 2/2018

23.1.2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 6.2.2018 klo 18:30

Paikka: Nettikokous

Paikalla: Sari Laitinen, Riikka Tuomisto, Janika Wikstén, Seija Piipponen, Tiina Morri, Saara Sampakoski, Tiina Soininen, Heidi Ekman, Titta Repo, Kirsi Vallittu ja Mirka Jantunen

Poissa: Heidi Ranta ja Susanna Kuusisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.37

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle Kanta-Hämeen lappalaisten paimennusanomus, pöytäkirjan hyväksyminen/julkaisu, tiedottajan toimenkuva, pentuvälityskriteerit, poropaimennuskilpailun bussikuljetus, tiedottajan ja alaostaston yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin asiat.

Muihin asioihin lisätään erikoisnäyttely asia, Ilari Karlssonin oikeudet jalostustoimikunnan toiminnassa, hallituksen jäsenet jotka eivät osallistu aktiivisesti hallituksen toimintaan, uudet jalostustarkastajat, lehden oikovedokset, puhdas lappalainen kampanja, kotisivujen kasvattajalistan ajan tasalle saattaminen ja juhluvuoden ansiomerkki.

4. FB-sivun julkaisu-oikeudet

FB-sivun julkaisu-oikeudet (Päätettiin, että Saara Sampakoski tekee yhdistyksen FB-sivun julkisen etiketin)

"Sivusto on Lappalaiskoirat ry:n yksi tiedotuskanavista, eikä tarkoitettu keskustelukanavaksi. Sivustolla kommentointi ei ole toivottavaa, mutta luonnollisesti kysymykset esimerkiksi tapahtumista ovat sallittuja. Ylläpidolla on oikeus tarvittaessa poistaa kommentointi."

Jalostustarkastuksen koirakohtainen aikataulu pyritään julkaisemaan yhdistyksen internetsivuilla ja fb-sivulla etukäteen.

Julkaisu-oikeudet fb-sivuilla on tällä hetkellä puheenjohtajalla, sihteerillä ja tiedottajalla, tämän lisäksi julkaisu-oikeus annetaan alaostosten yhdyshenkilölle Kirsi Vallitulle ja harrastevastaavien

yhdyshenkilölle Laura Frimanille, asiasta laaditaan hallitus tiedottaa osioon ja fb-sivulle tiedote, Kirsi Vallittu ja Tiina Morri laativat.

Toimikuntien edustajille annetaan julkaisuoikeus sivulle, toimikunnat ilmoittavat Riikka Tuomistolle edustajan nimen.

FB-sivujen yksityisviestillä tulevat yhteydenottopyynnöille laaditaan vastausviesti, jolla yhteydenotot ohjataan sähköposteihin, Sari Laitinen hoitaa asian.

5. Vuosikirjan kulukorvaukset

Marjo Bergin esitys hallitukselle: Esitän hallitukselle, että vuosikirjaprojektin palkkiota mietittäisiin uudelleen.

Korvaus on tällä hetkellä 0,10 e/kpl kirjoitetuista ja 0,05 e/kpl konvertoiduista (valmiiksi kirjoitettujen kopioiminen järjestelmään). Arvosteluiden kirjoittaminen on verrattain hidasta ja työlästä. Jos kirjoittaa täyden työpäivän verran, on mahdollista kirjoittaa noin 120 kpl/päivä. Tokikaan kenelläkään kirjoittajalla ei ole tällaiseen mahdollisuutta. Olisi hienoa saada sitoutettua aktiivisia kirjoittajia jota lähes kaikki projektissa mukana olevat ovat. Esitän, että korvausta korotetaan siten, että sitten kun on kirjoittanut 1000 arvostelua, korvaus tuplaantuu ja olisi sen jälkeen 0,20 e/kpl kirjoitetuista ja 0,10 e/kpl konvertoiduista. Tämä kannustaisi kirjoittajia tavoittelemaan yli 1000 kirjoitettua arvostelua ja kannustaa jatkamaan tämänkin työmäärän jälkeen. Tällä hetkellä kirjoittajia on 19 kpl ja heistä yli 1000 arvostelua on syöttänyt 5 henkilöä ja sen rajan on piakkoin ylittämässä muutama kirjoittaja lisää. Tällä hetkellä arvosteluita on viety kaiken kaikkiaan 13 970 kpl joista konvertoituja on 3061 kpl eli korvauksia on tähän mennessä kertynyt maksettavaksi noin 1250 e. Osa näistä on jo maksettu ulos. Tavoite on, että vuoden päästä olemme siinä tilanteessa, että arvosteluita kirjoitetaan järjestelmään sitä mukaa kuin niitä Kennelliitosta meille lähetetään.

Janika Wikstén, Titta Repo ja Riikka Tuomisto jääväisivät itsensä asian käsittelystä, koska ovat mukana vuosikirjan kirjoittamisessa.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että vuosikirjan kulukorvaukset maksetaan Marjo Bergin ehdotuksen mukaisesti 9.2.2018 lähtien.

6. Osoitetietojen luovutus DogRisk projektiin

Yhdistykselle on tullut pyyntö saada jäsenistön yhteystietoja DogRisk projektiin missä verrataan atopiaa lapinkoirien ja toisen rodun välillä. Projektista kirjoitettavaan artikkeliin tarvittaisiin tieto miten paljon lapinkoiria asuu maaseudulla ja kaupungeissa.

Päätettiin, että yhdistys ei luovuta osoitetietoja DogRisk projektiin, johtuen tietosuojalainsäädännöstä. Projektin yhdyshenkilöä ohjataan ottamaan yhteyttä Kennelliittoon. Seija Piipponen ilmoittaa asiasta yhteydenottajalle.

7. Jäsenistön osoitetietojen luovutus alaosastojen yhteyshenkilöille

Jäsensihteerille tulee pyyntöjä alaosastojen yhteyshenkilöiltä, joissa pyydetään alueella asuvien jäsenten yhteystietoja alaosaston toiminnasta informoimiseen.

Päätettiin, että osoitetietoja ei luovuteta alaosastojen yhteyshenkilöille, johtuen tietosuojalainsäädännöstä johtuen.

8. Pentuvälityskriteerit

Pentuvälitys ottaa käyttöön 1.3.2018 alkaen kaksi eri välityslistaa, listat A ja B, koskien kaikkia kolmea Lappalaiskoirat ry:n alaista rotua

Lista A:

Välitykseen voidaan ottaa pentueet, jotka täyttävät kaikki Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteerit ja kaikki jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät.

Lista B:

Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteereitä.

EJ-rekisteröitäviä pentueita ei hyväksytä listoille. Tämä ei kuitenkaan koske pentueessa olevaa yksittäistä pentua, joka halutaan EJ-rekisteriin esim. häntämutkan tms. takia.

Kaksoisastutettu narttu:

Mikäli vain toinen uroksista täyttää pentuvälityskriteerit (lista A), pentue hyväksytään B-listalle, kunnes polveutuminen on varmistettu. Tämän jälkeen pentue voidaan tarpeen mukaan siirtää oikealle listalle.

Janika Wiksten ilmoittaa asiasta Jalostustoimikunta tiedottaa osioon ja Markku Jokiselle nettisivuille julkaistavaksi. Saara Sampakoski julkaisee asian fb-sivuilla.

Muutos pentuvälityskriteereihin:

Pentuvälitykseen hyväksytään vain ne geenitestitulokset, joista on toimitettu dokumentti / dokumentit jalostustoimikunnalle. Luotettavuuden vuoksi yhdistys hyväksyy vain sellaiset geenitestit, jotka ovat Kennelliiton hyväksymien näytteenottajien ottamia.

9. Riikka Juntusen aloite Lappalaiskoirat ry:lle

Juhlavuoden kunniaksi voitaisiin rotuyhdistyksenä tehdä aloite Suomen Kennelliittoon, että ne kasvattajat, joilla poronhoito on ammattina ja kasvattavat lappalaiskoiria, saisivat kasvattamiensa lappalaiskoirien pentujen rekisteröinnin ilmaiseksi. Tämä olisi kunnianosoitus heitä ja rotujen historiaa kohtaan. Ja toisiko se innostusta lisää poromiehille kasvattaa rekisteröityjä koiria.

Päätettiin, että ei lähdetä viemään eteenpäin esitystä suomen kennelliittoon. Todettiin, että ajatus on hyvä mutta yhdistys voisi miettiä muita keinoja poronhoitoalueen koirien rekisteröinnin edistämiseksi.

10. Hallituksen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen/julkaisu

Hallituksen pöytäkirjojen hyväksymisessä ja julkaisussa on ollut toiveena, että viikon päästä kokouksesta pitäisi pöytäkirja olla hyväksytty ja julkaistu. Nyt pöytäkirjojen julkaisu on venynyt, koska on odotettu hallituksen jäsenten kommentointia ja pöytäkirjan hyväksymistä.

Riikka Tuomisto esittää, että kokouksen pöytäkirja hyväksytään ja julkaistaan vasta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätettiin, että jatkossa pöytäkirjat hyväksytään ja julkaistaan esityksen mukaisesti.

11. Kanta-Hämeen lappalaisten paimennusanomus

Kanta-Hämeen lappalaiset järjestävät lammaspaimennus viikonlopun 21.-22.4.2018 ja ratakurssin 30.-31.3.2018 ja anovat tapahtumiin tukea. Tapahtumasta ei löydy alaosastojen käyttöön tarkoitettua anomuslomaketta. Riikka Tuomisto pyytää Satu Viljakaiselta anomuslomakkeen mistä löytyy tarvittavat tiedot tapahtumasta ja asia käsitellään loppuun hallituksen keskustelufoorumilla.

12. Tiedottajan toimenkuva

Päätettiin tiedottajan toimenkuva seuraavasti:

Tiedottaa päätöksistä jäsenistöä, tekemällä kokouksen jälkeen referaatin, jonka laittaa eteenpäin pj:lle ja pj toimittaa sen lehteen sekä kotisivuille kohtaan "hallitus tiedottaa".

Tiedottaa tapahtumissa lehdissä ja muussa mediassa, esim. ennen erikoisnäyttelyä tarjoaa Puffia paikalliseen ilmaisjakelulehteen tms.

Tiedottaa tarvittaessa yhdistyksen FB-sivuilla, esim. sponsorin tiedotteet, Äijän venla, kesäleiri jne.

Tiedottaa tarvittaessa lehtitoimikuntaa ja kotisivujen ylläpitoa

13. Poropaimennuskilpailun bussikuljetus

Poropaimennuskilpailu järjestetään 6.4-8.4.2018 Kittilässä Kinisjärvellä. Poropaimennuskilpailussa oltaisiin paikalla lauantaina ja sunnuntaina. Majoitus vaihtoehtoja selvitetään ja pyydetään alustava bussitarjous.

14. Tiedottajan ja alaostaston yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet

Päätettiin, että tiedottajalle ja alaostaston yhteyshenkilölle luodaan omat sähköpostiosoitteet. Pyydetään Markku Jokista tekemään sähköpostiosoitteet: tiedottaja@lappalaiskoirat.fi ja alaostot@lappalaiskoirat.fi

15. Rahastonhoitajan ja jäsenihteerin asiat

Yhdistyksen rahatilanne on tällä hetkellä 63 320,76 €. Kohtaa poistetaan julkisesta pöytäkirjasta. Jäseniä 31.1.2018 yhdistyksessä jäseniä 4051 liittynyt 40 ja eronneita 34

16. Hallituksen keskustelufoorumilla tehtyjen päätösten vahvistamien

16.1 Yhdistyksen varastotilan vuokraus Minuntalli Oy:ltä

Päätettiin vuokrata yhdistyksen käyttöön 8 m² varastotila Minuntalli Oy:ltä Lahdesta, vuokraan 140 € kuukaudessa. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja allekirjoittavat vuokrasopimuksen, vuokrasopimus astuu voimaan 1.2.2018. Tiina Morrilla ja Seija Piipposella on varaston avaimet hallussa. Seija Piipponen valtuutettiin hankkimaan tarvittavat kalusteet varastotilaan.

Vahvistettiin päätös.

16.2 Yhdistyksen sihteerin Office 365-paketin uusiminen

Sihteerin käytössä oleva Office 365-paketti on mennyt vanhaksi ja voidakseen hoitaa sihteerin tehtävät sihteeri tarvitsee käyttöönsä Office 365-paketin.

Päätettiin hankkia sihteerille käyttöön Office 365-paketti.

Vahvistettiin päätös.

17. Muut asiat

17.1 Erikoisnäyttely asiat – siirretään seuraavaan kokoukseen

17.2 Ilari Karlssonin oikeudet jalostustoimikunnan toiminnassa

Sari Laitinen keskustelelee Ilari Karlssonin kanssa hänen toimenkuvasta jalostustoimikunnassa. Keskusteluun otetaan mukaan myös lapinporokoirien jalostustoimikunnan puheenjohtaja Minna Kemppainen.

17.3 Hallituksen jäsenet jotka eivät osallistu aktiivisesti hallituksen toimintaan – siirretään seuraavaan kokoukseen

17.4 Uudet jalostustarkastajat

Uudet jalostustarkastajat (Saara Sampakoski laatii tiedotteen asiasta)

Jalostuspäivillä 27.1.2018 seuraavat henkilöt suorittivat näyttökokeella jalostustarkastusoikeudet suomenlapinkoiiriin.

Palukka Petra

Vallius Taru

Vierikko Marjo

Lappalaiskoirat ry:n jalostustarkastuksissa toimivat ulkomuototuomarit:

Kakko Tapio

Kuusisto Jukka

Lackman Mari

Sampakoski Saara

Talvitie Marja

17.5 Lehden oikovedokset

Lehden oikovedoksille avataan jatkossa oma topic pusikikseen, virheet koostetaan Pusikiksessa topiciin ja Markulle.

17.6 Puhdas lappalainen kampanja – siirretään seuraavaan kokoukseen

17.7 Kotisivujen kasvattajalistan ajan tasalle saattaminen – siirretään seuraava kokoukseen

17.8 Juhlavuoden ansiomerkki – siirretään seuraavaan kokoukseen

17.9 Jäsenkamppanja – siirretään seuraavaan kokoukseen

17.10 Jalostustoimikunnan puhelin ja puhelinnumero yhdistyksen nettisivuilla- siirretään seuraavaan kokoukseen

18 Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään skypellä 20.3.2018 klo 18:30

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:39