



Pöytäkirja 3/2018

25.2.2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 8.3.2018 klo 18:30

Paikka: Nettikokous

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

Poissa: Mirka Jantunen, Heidi Ranta ja Susanna Kuusisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle kohta Hallituksen keskustelufoorumilla tehtyjen päätösten vahvistamien; Esitys KVA-arvon muuttamiseen Kennelliitolle

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Kanta-Hämeen lappalaisten avustusanomus

Kanta-Hämeen lappalaiset järjestää Someron Woollandiassa paimennuskokeisiin valmentavan kaksipäiväisen ratakurssin, johon toivomme avustusta osallistumismaksuihin. Osallistumismaksu on 60 €/koirakko ja kurssin kaikki 16 paikkaa (8 koirakkoa/päivä) ovat jo täynnä. Viime vuonna saimme avustusta 20 €/koirakko.

Päätettiin tukea osallistujia 10 €/yhdistyksen jäsen/osallistuva koira, puheenjohtaja tiedottaa asiasta.

6. Susirajan lappalaisten avustusanomus

Liite 1

Päätettiin tukea osallistujia 10 €/yhdistyksen jäsen/osallistuva koira, sihteeri tiedottaa asiasta.

7. Syksyn paimennus taipumustesti lappalaisille

Viime vuonna oli alustavasti puhetta, että yhdistyksellä voisi olla mahdollisuus järjestää myös syksyllä paimennustaipumustesti lampailla. Asia jäi silloin vielä auki. Nyt Tukkolan tilalta (Muurame) oltiin yhteydessä Rantalan Mirvaan ja kyseltiin haluammeko järjestää testauksen edellisen vuoden malliin. Mikä yhdistyksen kanta on? Kevään taiparitan ovat Kerimäellä.

Mikäli testaus järjestetään, ne pitää anoa maaliskuun loppuun mennessä. Budjetti olisi suurin piirtein sama kuin viime syyskuun taippareissa.

Päätettiin järjestää taipumustesti syksyllä, tavoitteena että tapahtuma on nettobudjetoitu (plus miinus nolla), sihtööri pyytää lisätietoja ja budjetin tapahtumalle.

8. Keskustelufoorumin uudet keskustelualueet

Keskustelufoorumiin on lisätty alaosastojen yhteyshenkilöille ja lajivastaaville omat keskustelualueet. Ohjataan keskustelut Facebookista Puskikseen.

9. GDPR Tietosuoja asetuksen työryhmä

Puheenjohtaja ehdottaa, että perustetaan GDPR työryhmä ja työryhmä saa tarvittaessa kokoontua vaikka asiaan ei ole budjetoitu tälle vuodelle.

Työryhmään valittiin Kirsi Vallittu, Heidi Ekman, Seija Piipponen, Sari Laitinen ja Riikka Tuomisto.

10. Jalostustoimikunnan puhelin

Jalostustoimikunnan puhelin lakkautettiin koska puhelimeen ei soitettu ja puhelimen kuukausikulut olivat kuukaudessa siihen nähden kohtuuttomat.

Jalostusneuvojen puhelinnumerot ovat jääneet pois näkyviltä. Janika selvittää onko jalostusneuvojat halukkaita siihen, että heidän puhelinnumerot olisivat julkisia.

11. Lapinkoiralehti Australiassa

Asiasta on tehty päätös viime vuoden puolella (kokous 27.9 kohta 8.2), mutta siitä ei ole tiedotettu eteenpäin. Puheenjohtaja keskustele asiasta lehtitoimikunnan kanssa lehtitoimikunnan kokouksessa.

12. Sokoshotellien yhteistyösopimus

Lappalaiskoirat Ry. on tehnyt sokoshotellien kanssa alustavan yhteistyösopimuksen, jolla saamme alennusta majoituksista, kokouspalveluista ja tapahtumista.

Heidi Ekman selvittää Cumulus/Scandic hotelliketjulta vastaavaa yhteistyösopimusta.

Lisäksi selvitetään, saadaanko etuja jäsenille.

13. Lappalaisrotujen esitteet

Päätettiin, että Saara Sampakoski, Titta Repo ja Heidi Ekman suunnittelevat uudet esitteet.

14. Jäseneksi liittyminen verkkokaupassa

Verkkokaupassa pystyy liittymään yhdistyksen jäseneksi ja maksamaan samalla jäsenmaksun. Kasvattajan ilmoittamien jäsenien liittäminen ei vielä onnistu. Seija Piipponen selvittää onko uusille jäsenille suunnattua tervetuliaskirjettä saatavilla.

15. Yhdistyksen Facebook-sivujen kaksikielisyys

Keskusteltiin tärkeimpien tiedotteiden kääntämisestä englanniksi yhdistyksen Facebook sivulle. Päätettiin, että Sari Laitinen huolehtii niiden kääntämisestä.

16. Puheenjohtajan katseluoikeus yhdistyksen verkkopankkiin

Päätettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja Sari Laitiselle hankitaan katseluoikeus yhdistyksen verkkopankkiin.

17. Rovaniemen juhlaerikoisnäyttely 2020

Tässä tilannekatsaus Rovaniemen keväterkkarin 2020 osalta:

Tarjous on keskusteltavana Rovaniemen Sky Hotellin kanssa majoituskiintiöstä, auditorion käytöstä perjantaille ja lauantaille sekä ravintolan varaamisesta/illalliskorteista. Majoituskiintiötä varten olisi hyvä saada arvio siitä, maksaako yhdistys kuinka paljon esimerkiksi kutsuvieraiden majoituksia.

Auditorio on yksi Rovaniemen suurimmista, samoin hotellin näköalaravintola. Hotelli sijaitsee Rovaniemen Ounasvaaralla. Ounasvaaralta löytyy hotellin läheisyydestä myös mökkimajoitusta. Alustavasti näyttelypaikaksi on kaavailtu Ounashallia, jossa on vielä joitakin vuosia sitten järjestetty vielä Rovaniemen juhannusnäyttelyä. Asiasta on keskustelu käynnissä Rovaniemen kaupungin kanssa, Kaupunki olisi kiinnostunut jollakin tavalla sponsoroimaan erikoisnäyttelyn järjestelyissä. Ounashalli sijaitsee noin kilometrin päässä hotellilta. Jos Ounashallia ei saada, seuraava mahdollinen paikka olisi Lappi Areena/Lappi Areenan parkkipaikka joka on aivan Ounashallin vieressä. Joulupukki on sovittu erikoisnäyttelyn suojelijaksi. Tarvittaessa voidaan miettiä kuljetusten järjestämistä keskustan hotelleilta näyttelypaikalle, mikäli tulijoita on niin paljon, että kaikki eivät saa Ounasvaaralta majoitusta sekä jos ulkomaisia tulijoita on paljon, voimme järjestää lentokenttäkuljetuksen lentokentältä hotellille ja takaisin.

Ranuan koirakerhon kanssa on keskusteltu ja he päättävät tulevassa vuosikokouksessaan, tulevatko he toko ja näyttelypäivälle paikan päälle pyörittämään kahviota siten, että siitä syntyvät tuotot menevät heille. Välijoen Riistamiehiltä on saatavissa 10-15 henkilöä näyttelypaikan rakentamiseen sekä liikenteenohjaukseen. Rovaniemen lappalaiskoiraväki on ollut aiemmin talkoilemassa heidän järjestämissään näyttelyissä.

Sovittiin, että Tiina Soininen on yhteydessä Rovaniemen alaosaan.

18. Erikoisnäyttely asiat

Näyttelytoimikunnassa on keskusteltu näyttelyiden tuomari-illallisista, ketä sinne osallistuu ja miten toimitaan, jos on tuomassa omia koiria kehään. Illalliselle osallistuu yleensä yhdistyksen puheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, näyttelyn puheenjohtaja ja näyttelyn sihteeri sekä vuosikokouksen puheenjohtaja.

Näyttelyjärjestelyissä talkoissa olevat henkilöt, jotka eivät ole tekemisissä tuomareiden kanssa voivat osallistua näyttelyyn. Tuomari-illalliselle osallistuvien henkilöiden koirat voivat osallistua näyttelyyn siten, että ne esitetään muiden toimesta.

Erikoisnäyttelyssä palkittaville lähetetään kutsu kokoukseen. Jaana Miettinen toimittaa puheenjohtajalle palkittavien osoitteet kutsun lähettämistä varten.

19. Hallituksen jäsenet jotka eivät osallistu aktiivisesti hallituksen toimintaan

Puheenjohtaja on yhteydessä hallituksen jäseniin jotka eivät osallistu hallituksen kokouksiin ja keskustelufoorumin keskusteluihin.

20. Puhdas lappalainen kampanja

Kampanjan nimeksi päätettiin Osta puhdas lappalainen. Kampanjalle hankitaan domain www.puhdaslappalainen.fi

Saara Sampakoski, Titta Repo, Heidi Ekman, Kirsi Vallittu ja Sari Laitinen alkavat työstää kampanjaa. Kampanja alkaa 1.5.2018.

21. Kotisivujen kasvattajalistan ajan tasalle saattaminen

Päätettiin, että laitetaan hallitus tiedottaa osioon, Facebook sivulle, kotisivuille ja lehteen tiedote jossa pyydetään päivittämään tiedot ja vahvistamaan kasvatuslistalla oleminen. Mikäli vahvistusta ei tule 1.8.2018 mennessä poistetaan kasvattajalistalta. Puheenjohtaja laatii tiedotteen asiasta.

22. Juhlavuoden ansiomerkki

Ansiomerkki on puheenjohtajalla selvityksen alla.

23. Jäsenkampanja

Keskusteltiin, miten voisimme yhdistyksenä tarjota mahdollisimman paljon jäsenille. Mitä hyötyä on jäsenyydestä?

24. Hallituksen keskustelufoorumilla tehtyjen päätösten vahvistaminen

Esitys KVA-arvon muuttamiseen Kennelliitolle

Esitämme, että jokaisen lajin valioarvosta tulisi Suomen Kennelliiton virallisesti hyväksymä oma valioarvo.

Esimerkiksi:

FI KVA JK = Pk jälkikoe

FI KVA HK = Pk hakukoe

FI KVA EK = Pk etsintäkoe

FI KVA VK = Pk viestikoe

FI KVA IPO = Pk suojelukoe

FI KVA MR = Mondioring-koe

FI KVA FH = Erikoisjälkikoe

FI KVA IPO-FH = Kansainvälinen jälkikoirakoe

Kun koira on saavuttanut lajikohtaisen valioarvon, koulutustunnusta ei kyseisestä lajista enää käytetä.

Perusteluna ehdotukselle on se, että muissakin valioarvoissa huomioidaan eri lajit. Esimerkiksi agilityssa on agilityvalio ja agilityhyppyvalio. Muissa pohjoismaissa eri palveluskoiralajeilla on oma valioarvo (esim. Ruotsissa). Jalostuksen kannalta olisi tärkeää, että eri valioarvot näkyisivät Kennelliiton virallisissa järjestelmissä.

Nykyinen käyttövalion kirjaamisjärjestelmä ei anna koiran saavutetuista valioarvoista, monipuolisuudesta ja osaamistasosta oikeaa tietoa.

Vahvistettiin keskustelufoorumilla tehty päätös.

25. Muut asiat

26. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään skypellä 20.3.2018 klo 18:30

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.21