



Pöytäkirja 4/2018

20.3.2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.3.2018 klo 18:30

Paikka: Nettikokous

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

Poissa: Titta Repo, Heidi Ranta ja Susanna Kuusisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle Ruotsin lappalaisten rotuunottoa koskeva avustusanomus ja muihin asioihin Susirajan lappalaisten avustusasian tarkennus.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Jäsensihteerin asiat

Ajalla 1-28.2.2018 yhdistykseen liittyi 47 uutta jäsentä ja erosi 87 jäsentä. Yhdistyksessä oli 28.2.2018 4014 jäsentä.

6. Päätöksistä tiedottaminen

Puheenjohtaja tiedottaa päätöksistä kokouksen jälkeen, ellei pöytäkirjassa toisin sovita.

7. Kevätkokousasiat

7.1 2017 Tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle.

7.2 2017 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle.

8. SPKL sääntötyöryhmä

Päätettiin, että Lappalaiskoirat ry ei esitä omaa edustajaa sääntötyöryhmään.

9. Jäsensihteerin palkkion siirtäminen osittain rahastonhoitajalle

Päätettiin, että jäsensihteerin palkkiosta siirretään osa ajalta 1.1.2018-30.4.2018 rahastonhoitajalle, joka tuuraa jäsensihteerii kyseisen ajan. Palkkion suuruus tarkastetaan ajanjakson päätyttyä.

10. PK- ja Rallytoko harrastevastaavien valinta

10.1 PK-vastaavan valinta

Valittiin PK-vastaavaksi Sanna Hallman, puheenjohtaja tiedottaa asiasta.

10.2 Rallytoko vastaavan valinta

Rallytoko vastaavaa etsitään yhä.

11. Juhlavuoden 2020 erikoisnäyttelyt

Perustetaan keskustelufoorumille omat alueet vuoden 2020 erikoisnäyttelypaikkakunnille. Keskustelualueelle annetaan oikeudet yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri, näyttelytoimikunnan edustajat (2 kpl), näyttelyn puheenjohtaja ja sihteeri, juhluvuositöimikunnan edustaja, lehtitoimikunnan edustaja ja jalostustoimikuntien edustajat. Puheenjohtaja kerää tiedot osallistujista.

11.1 Keväterikoisnäyttely Rovaniemi 27.-29.3.2020 (alustava suunnitelma)

Perjantaina järjestetään jalostussymposium

Lauantaina järjestetään toko-kilpailu, kevätkokous ja juhlaillallinen

Sunnuntaina järjestetään juhlaerikoisnäyttely

11.2 Syysrikoisnäyttely Lahti 3.-4.10.2020 (alustava suunnitelma)

Lauantaina järjestetään toko-kilpailu, syyskokous ja juhlaillallinen

Sunnuntaina järjestetään juhlaerikoisnäyttely

12. Ei julkinen

13. Pentuvälityskriteerien selkiyttäminen

Korvataan pentuvälityskriteereistä kohta: "Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä Lappalaiskoira ry:n pentuvälityskriteereitä." kohdalla "Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät täytä Lappalaiskoira ry:n pentuvälityskriteereitä."

14. Lapinkoira-aapisen käänös

Lapinkoira-aapinen on tullut kääntäjältä ja odottaa oikolukemista. Sari Laitinen oikolukee käännetyn tekstin. Käänös jaetaan myös jalostustoimikunnan keskustelufoorumille kommentoitavaksi.

15. Jalostustoimikunnan yhteystiedot lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla

Päätettiin, että hankitaan jalostustoimikunnan käyttöön virtuaalivaihe. Janika Wikstén selvittää jalostusneuvojen halukkuutta virtuaalivaihteen käyttöön.

16. Ruotsin lappalaisten rotuunottoa koskeva avustusanomus

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

17. Muut asiat

Susirajan lappalaiset tiedustelevat onko ok, jos koiria onkin 15.sta sijaan 22. Edellisessä kokouksessa päätettiin tukea osallistujia 10 €/yhdistyksen jäsen/osallistuva koira. Päätöksessä koiramäärään ei laitettu rajoitusta, joten koiramäärän nouseminen 15.sta 22.teen ei vaikuta asiaan.

18. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään Skypellä torstaina 5.4.2018 klo 18:00.

Budjettikokous pidetään 2.9.2018 Vantaalla.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30