



Pöytäkirja 5/2018

2.4.2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 5.4.2018 klo 18:00

Paikka: Nettikokous

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

Poissa: Tiina Morri, Mirka Jantunen, Titta Repo ja Susanna Kuusisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle pentueilmoituksen päivittäminen, Keski-Pohjanmaan uusi alaosasto, Susirajan lappalaisten NoseWork anomus, Eläinystäväni 21.-22.4.2018 Messukeskus Helsinki, lehtitoimikunnan uusijäsen ja lehden kääntäminen englannin kielelle.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ruotsin lappalaisten rotuunottoa koskeva avustusanomus

Sari Laitinen selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen.

6. Lappeenrannan alaostaston nimen vaihdos ja uudet vastuuhenkilöt

Alaostaston nimeksi tuli Etelä-Karjalan alaosasto. Alaosasto vastaava tiedottaa kaikkia osapuolia.

7. Ohje alaostosten avustusten hakemiseen

Ohjeen luonnos hyväksyttiin pienin muutoksin, alaosasto vastaava kirjoittaa ohjeen puhtaaksi ja toimittaa julkaistavaksi.

8. Hallituksen keskustelufoorumilla olevien asioiden seuraaminen ja kommentointi

Hallituksen tehtävälästä päivitetään sovittujen tehtävien osalta, jolloin asioiden etenemistä voidaan seurata.

9. Työryhmiin sovittava vetäjät

Esite työryhmän vetäjänä toimii Saara Sampakoski, GDPR työryhmän vetäjänä toimii Heidi Ekman ja Puhdas lappalaiskoira kampanja (nimi muutettu) työryhmän vetäjänä toimii Sari Laitinen.

10. Puhdas lappalaiskoira -kampanja

Sari Laitinen kokoaa työryhmän skypekokoukseen.

11. Jalostustoimikunta

11.1 Jalostustoimikunnan virtuaalivaihe - otetaanko käyttöön

Selvitetään virtuaalivaihdetta edelleen.

11.2 JTO.n käsittely syyskokouksessa

Kennelliiton aikataulusta riippuen JTO käsitellään joko syyskokouksessa 2018 tai kevätkokouksessa 2019. Sari Laitinen selvittää asian pikaisesti.

11.3 Ei julkinen

12. Tapahtumien kuvien julkaiseminen

Päätettiin, että tapahtumista kuvat voi julkaista ennen lehden ilmestymistä.

13. Pentueilmoituslomakkeen päivittäminen

Jalostustoimikunta tekee esityksen pentueilmoituslomakkeesta.

14. Keski-Pohjanmaalle uusi alaosa

Kirsi Vallittu pyytää tarkennusta asiasta.

15. Susirajan lappalaisten NoseWork avustus anomus

Päätettiin myöntää Susirajan lappalaisille avustusta 88€ kouluttajan matkakuluihin. Vuosibudjetti ylitettiin perusteena alaosaan aikaisemmin järjestämän match shown tuotto.

16. Eläinystäväni 21.-22.4.2018 Messukeskus Helsinki

Tämän kevään kivoin lemmikkitapahtuma Eläinystäväni -messut Helsingin Messukeskuksessa ovat tulossa ja vielä olisi tilaa muutamalle koirayhdistykselle.

Tarjoamme koirayhdistyksille veloituksetta esittelyosastoja tapahtumassa, jos yhdistys sitoutuu siihen, että osastolla on tapahtuman aikana edustamiaan koiria ja harrastajia kertomassa toiminnastaan. Osastoon kuulu kevyet messuseinät ja matto sekä kulkuluvat ja vapaalippuja tapahtumaan.

Heidi Ekman selvittää saako kaveria osastolle.

17. Lehtitoimikunnan uusi jäsen

Hyväksyttiin Marjo Berg lehtitoimikuntaan uudeksi jäseneksi.

18. Lehden kääntäminen englannin kielelle

Selvitetään lehden kääntämistä suomessa.

19. Muut asiat

Ei muita asioita.

20. Seuraavan kokouksen ajankohta

Skype kokous pidetään 7.5.2018 klo 18:30

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.