



Pöytäkirja 1/2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 5.1.2019 klo 10.00

Paikka: Sokos Hotelli Paviljonki, Jyväskylä

Paikalla: Sari Laitinen, Janika Wikstén, Seija Piipponen, Tiina Morri, Tiina Soininen, Heidi Ekman, Arja Immonen ja Kirsi Vallittu

Poissa: Heidi Ranta, Mirka Jantunen, Titta Repo, Marjaana Vuollet ja Saara Sampakoski

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.42
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistalle kohdat sponsorisopimuksen hyväksyntä ja luonnetestin järjestämisen bonuspalkkio sekä esitys sääntömuutoksesta kevätkokoukselle. Poistettiin kohta 6. Hallituksen tehtävälistan läpikäyminen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Hallituksen kokouskäytännöt ja välineet
Hallitus kokoontuu kuukausittain skypen välityksellä, skypen käyttöön otosta pidetään harjoitus ennen seuraavaa kokousta.
Hallituksen keskustelufoorumilta löytyy matkalaskuohje ja – lomake, ohjeen mukaan täytetty matkalasku toimitetaan rahastonhoitajalle.
Hallituksessa otetaan käyttöön google docks – dokumentti, dokumentissa näkyy hoidettavia asioita ja kenen vastuulla asioiden hoitaminen on.
Hallituksen kokouksien aiemmin sovittu käytäntö, jossa sihteeri tuo asiat kokouksiin ja jos ei toisin kokouksessa sovita puheenjohtaja tiedottaa päätöksestä eteenpäin pysyy edelleen käytännössä.
Hallituksen kokouksissa ja keskustelufoorumilla käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä ei puhuta hallituksen ulkopuolisten tahojen kanssa. On myös syytä muistaa, että hallituksen jäsenet edustavat Lappalaiskoirat ry:tä ja tämä on syytä huomioida sosiaalisessa mediassa ym. käydyissä keskusteluissa. Tämä koskee myös toimikuntien jäseniä.
Hallitus tekee päätökset kokouksissa, asioista voidaan käydä keskustelua hallituksen keskustelufoorumilla etukäteen.
6. Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Soininen.



Pöytäkirja 1/2019

7. Sihteerin valinta

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Henna Lähevirta. Järjestäytymiskokouksen sihteerinä toimi Seija Piipponen.

8. Rahastonhoitajan valinta

Rahastonhoitajaksi valittiin Seija Piipponen.

9. Jäsensihteerin valinta

Jäsensihteeriksi valittiin Arja Laitinen.

10. Yhdistyksen edustaja Suomen Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2020–2022.

Yhdistyksen edustajaksi valittiin Sari Laitinen ja varalle Janika Wikstén.

11. Jäsenasiat

Yhdistykseen liittyi vuonna 2018 uusia jäseniä 657 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 645 henkilöä. 31.12.2018 yhdistyksen jäsenmäärä oli 4 060 henkilöä, lisäksi yhdistyksellä on yksi yhdistysjäsen.

12. Jalostustoimikuntien valinta

Suomenlapinkoirien jalostustoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Janika Wikstén, Tapio Kakko, Marjo Vierikko, Riikka Koskela, Taru Vallius, Petra Österberg, Sanna Parviainen, Petra Palukka, Petri Hallberg, Katja Rantala ja Tiina Soininen ja Niina Nyrhinen uutena. Hyväksyttiin jalostustoimikunnan ehdotus jalostustoimikunnan kokoonpanoksi.

Lapinporokoirien jalostustoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Laura Okker, Miia Peltola, Tapio Kakko, Annukka Ylihannu, Minna Kemppainen, Katja Rantanen ja Kaisa Hurme.

Hyväksyttiin lapinporokoirien jalostustoimikunnan ehdotus jalostustoimikunnaksi vuodelle 2019.

13. Lehtitoimikunnan valinta

Lehtitoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Marjo Berg vt. päätoimittaja, Minna-Marika Kemppainen taittaja, Ada Fordell oikolukija, Tiina Riuttanen, Sanna Parviainen, Taru Haikonen, Minna Rummukainen, Kirsi Savela ja Petri Hallberg. Hyväksyttiin lehtitoimikunnan ehdotus lehtitoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2019.

14. Myyntiartikkelitoimikunnan valinta

Myyntiartikkelitoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Kaarina Riuttanen, Tiina Riuttanen, Petri Hallberg, Tiina Morri, Seija Piipponen ja Arja Immonen.

Hyväksyttiin myyntiartikkelitoimikunnan ehdotus myyntiartikkelitoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2019.



Pöytäkirja 1/2019

15. Näyttely- ja harrastetoimikunnan valinta

Näyttelytoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Tiina Morri, Jaana Miettinen, Tiina Soininen, Marjut Havuaho ja Kirsi Savela

Hyväksyttiin näyttelytoimikunnan ehdotus näyttelytoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2019.

Näyttelytoimikunnasta Kirsi Savela toimii lajivastaavien yhdyshenkilönä.

16. Ulkomuototuomaritoimikunnan valinta

Ulkomuototuomaritoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi vuodelle 2019:

Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Tapio Kakko, Mari Lackman ja ulkopuolisena sihteerinä Taina Friman.

Hyväksyttiin ulkomuototoimikunnan ehdotus ulkomuototoimikunnan kokoonpanoksi vuodelle 2019.

17. Nuorisotoimikunnan valinta

Valittiin nuorisotoimikuntaan Johanna Lahtinen ja Sonja Lehtovirta.

18. Pentuvälitystoimihenkilöiden valinta

Valittiin Markku Jokinen pentuvälitystoimihenkilöksi.

19. Tiedottajan valinta

Valittiin Saara Sampakoski tiedottajaksi.

20. Kansainvälinen yhdyshenkilön valinta

Valittiin Marja Talvitie kansainväliseksi yhdyshenkilöksi.

21. WWW-sivujen ylläpitäjä

Valittiin Markku Jokinen www-sivujen ylläpitäjäksi.

22. Paimennusyhteyshenkilön valinta ja paimennus-asiat

Valittiin Minna Mäntyranta-Mustonen paimennusyhteyshenkilöksi.

23. Toko-yhteyshenkilön valinta ja Toko-asiat

Hertta Mikkonen jatkaa Toko-yhteyshenkilönä toistaiseksi. Toko-yhteyshenkilön haku jatkuu.

24. Agility-yhteyshenkilön valinta ja Agility-asiat

Valittiin Outi Puhakka Agility-yhteyshenkilöksi.

25. PK-yhteyshenkilön valinta ja PK-asiat

Valittiin Sanna Hallman PK-yhteyshenkilöksi.

26. Rallytalon yhteyshenkilön valinta ja Rallytalo-asiat

Valittiin Tiina Simpura Rallytalo-yhteyshenkilöksi.



Pöytäkirja 1/2019

27. Koiratanssi yhteyshenkilön valinta ja Koiratanssi-asiat
Valittiin Saara Lehtiniemi koiratanssi-yhteyshenkilöksi.
28. Mejä-yhteyshenkilön valinta ja Mejä-asiat
Valittiin Kirsi Savela Mejä-yhteyshenkilöksi.
29. Alaosasto-yhteyshenkilön valinta
Valittiin Kirsi Vallittu alaosastojen yhteyshenkilöksi.
30. Kalustoluettelon ylläpitäjän valinta
Valittiin Seija Piipponen kalustoluettelon ylläpitäjäksi.
31. Juhlavuositöimikunnan valinta
Juhlatoimikunnan kokoonpano on ollut Riikka Tuomisto, Tiina Riuttanen, Johanna Laiholahdi, Johanna Ilvonen, Marjo Berg (Rovaniemi kevät 2020 näyttelytoimikunta) sekä Arja Immonen (Lahti syksy 2020 näyttelytoimikunta)

Hallitus päätti nimetä edellisten lisäksi juhlatöimikuntaan lisää edustajia. Hallitus nimesi oman edustajansa sekä edustajat muista alaisuudessaan olevista toimikunnista seuraavasti: Tiina Soininen (hallituksen edustaja joka ottaa vetovastuun toimikunnan työskentelystä ja valvoo että toimikunta toimii), Tiina Morri (harraste - ja näyttelytoimikunta), Johanna Lahtinen (Nuorisotoimikunta), Marjo Vierikko (slk jtk sihteeri) sekä Mia Peltola (lpk jtk sihteeri)
Hallitus perustelee toimikunnan kasvattamista sillä että jokaisesta toimikunnasta olisi edustus juhluvuoden toimikunnassa ja näin ollen kaikilla olisi tieto missä mennään juhluvuoden suhteen.
32. Vuosikirjan tekijän valinta sekä vuosikirja-asiat
Valittiin Marjo Berg vuosikirja työryhmän vetäjäksi, aktiivisia vuosikirjankirjoittajia on tällä hetkellä 9 henkilöä.
33. Vuoden koira- kilpailun vastaavan valinta
Valittiin Jaana Miettinen Vuoden koira-kilpailun vastaavaksi.
34. Pentuvälityskriteerit 2019
Pentuvälityskriteereihin ei muutoksia vuodelle 2019.
35. Esitys Paimennuskokeista 7-8.9.2019 Oulaisissa
Hyväksyttiin esitys Paimennuskokeista sillä muutoksella että: osallistumismaksu Lappalaiskoirat ry:n jäsenen omistamalle koiralle on 60 eur ja ei-jäsenet/muut koirakot 70 eur. Sari Laitinen tiedottaa asiasta.
36. Varsinais-Suomen lappalaisten luonnetesti anomus



Pöytäkirja 1/2019

Hyväksyttiin Varsinais-Suomen lappalaisten anomus luonnetestin järjestämisestä. Sari Laitinen tiedottaa asiasta.

37. Paimennuskisat 2019

Hyväksyttiin Minna-Mäntyranta-Mustosen esitys tuesta esikokeisiin osallistuville koirakoille alennetun osallistumismaksun suhteen kesän 2019 paimennuskokeissa. Päätettiin tukea Lappalaiskoirat ry:n jäsenen omistamia koiria 10 eur/koirakko esikokeissa, ei-jäsenet ja muut korkeammalla hinnalla. Sari Laitinen tiedottaa asiasta.

38. Kennelruudun hinta lehdessä

Päätettiin nostaa kennelruudun hinta 35 euroon/vuosi, alkaen 1.4.2019.

39. Esitys kevätkokoukselle matkakorvauksen muuttaminen kaikille samaksi

Hallitus esittää kevätkokoukselle matkakorvauksen muuttamista kaikille yhdistyksen toimihenkilöille 25 snt/km alkaen 1.4.2019.

Entinen korvaus:

KILOMETRIKORVAUS

Omalla autolla tehdystä matkasta maksetaan kulloinkin voimassa oleva erikseen määriteltä ajettuihin kilometreihin perustuva korvaus. Hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja sihteereille korvataan kulut noudattaen valtion matkustus-sääntöä tai halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen.

Korvaus v. 2019 on 0,43 snt/km.

Muille hallituksen ja toimikuntien jäsenille korvaus oman auton käytöstä on 20 snt/km tai halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen.

40. Juhlavuoden näyttely: osallistumismaksu, juhlanäyttelyn budjetti

Siirretty juhlatoimikunnan käsiteltäväksi.

41. Yhdistyksen kasvattajapaketti

Ei käsitelty.

42. Kasvattajakummien valinta

Valittiin Kirsi Vallittu ensimmäiseksi kasvattajakummiksi. Kasvattajakummien hakua jatketaan.

43. Ohjeet toimikunnille

Arja Immonen pyytää toimikunnilta päivitetyt ohjeet.

44. Kati ja Timo Grönin esitys suomenlapinkoiran Pevisaksi

Esitys lisätään kevätkokouksen esityslistalle.

45. Palautetta päätöksestä avustaa vain jäseniä



Pöytäkirja 1/2019

Yhdistyksen ensisijainen varainhankinta tulee jäsenmaksuista. Yhdistys haluaa tarjota jäsenilleen toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia ja vastinetta heidän maksamalleen jäsenmaksulle etuisuuksien muodossa.

46. Sponsorisopimuksen hyväksyntä

Hyväksyttiin sponsoriksi IAMS ruokamerkki ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus vuodelle 2019.

47. Esitys kevätkokoukselle sääntömuutoksesta

Hallitus esittää kevätkokoukselle seuraavat muutokset tehtäväksi yhdistyksen sääntöihin:

Kohta 8

"Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoituksia tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja, lain määräyksiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen määräaikaan mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen myös mikäli hänet on tuomittu viranomaisen toimesta eläinsuojelurikkeestä tai -rikoksesta, josta on yhdistyksen tietoon annettu kirjallinen todiste.

Kohta 15

"Hallituksen kutsuu kirjallisesti koolle puheenjohtaja, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai jos sitä 2 hallituksen jäsentä pyytää kirjallisesti. Yhdistyksen kokouksiin kutsu toimitetaan ilmoittamalla viimeistään 14 vuorokautta ennen joko yhdistyksen jäsenlehdessä tai erillisellä kutsukirjeellä tai yhdistyksen internet-sivustolla."

48. Luonnetestin järjestämisen bonuspalkkio

Päätettiin, että luonnetestin järjestämispalkkiota ei makseta toistaiseksi

49. Muut asiat

49.1. Pevisa ja JTO esitykset

Esitykset viedään kevätkokoukseen jäsenistön hyväksyttäväksi

50. Seuraavan kokouksen ajankohta

Hallituksen kokoukset ovat skype kokous 22.1.2019 klo 18.00.

Yhteiskokous JTK:n kanssa 11–15.2.2019.

Hallituksen skype kokous 26.2.2019 klo 19.00, tilinpäätöksen hyväksyntä.

51. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47.



Pöytäkirja 1/2019