



Pöytäkirja 3/2019

26.2.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Hallituksen skype-kokous 26.2.2019 klo 18.30, tilinpäätöksen hyväksyntä.

Paikalla: Heidi Ranta, Saara Sampakoski, Sari Laitinen, Heidi Ekman, Arja Immonen, Kirsi Vallittu, Seija Piipponen, Janika Wiksten, Tiina Soininen, Marjaa Vuollet, Tiina Morri, Mirka Jantunen

Poissa: Titta Repo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.33

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Hallituksen tehtävälista

Käytiin läpi tehtävälista ja päivitettiin.

6. Jäsenasiat

Eronneet 28kpl , liittyneet 70kpl, 4164kpl 31.1.2019

7. SALAINEN

8. Alaosastojen asiat

Keskusteltiin alaosastojen asioista.

Alaosastolta on tullut kysymys luonnetestien hinnoista. Hallitus on päättänyt luonnetestille kiinteät hinnat, jotka ovat vuonna 2019 jäsenen omistamalle lappalaiskoiralle 30€ ja 60€ ja vuodesta 2020 alkaen jäsenen omistamalle lappalaiskoiralle 45€ ja 70€ muille. Näitä tulee noudattaa kaikkien alaosastojen. Kirsi tiedottaa asiasta alaosastoja.

9. TOIKE 2018

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 esitettäväksi kevätkokoukselle.

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuodelle 2018 oli budjetoitu tulos - 25 650€

Todettiin, että tulos vuodelta 2018 oli tappiollinen -24 655€

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018 esitettäväksi kevätkokoukselle.

11. Jäsensihteerin uusi tietokone

Päätettiin hankkia jäsensihteerille uusi tietokone. Hinnaltaan maksimissaan 600€

12. Tuomariehdotukset hallitukselle 2021

Näyttelytoimikunta esittää seuraavia tuomareita v. 2021 erikoisnäyttelyihin:

Keväterikoisnäyttely 2021 Tampere

Jukka Kuusisto (lpk + rlk), Pekka Teini (slku), Maarit Hassinen (slkn), varalle Kirsi Sainio

Syyserikoisnäyttely 2021 Pieksämäki

Kirsi Honkanen (lpk + rlk), Tiina Taulos (slku), Saara Sampakoski (slkn), varalle Reino Korpela

Hyväksyttiin ehdotukset tuomareiksi vuodelle 2021

13. Aapinen englanninkielellä

Siirretään käsiteltäväksi myöhemmin, kun saamme tarjoukset painotaloilta.

14. MV, EV, PMV palkittavat

Näyttelytoimikunta tarkentaa palkittavista koirista säännöt, jotka kiinnitetään pusikukseen.

15. Paimennusvastaava (muutos)

Paimennusvastaavaksi valittiin Satu Viljakainen

16. Nuorisotoimikunta (lisäys)

Nuorisotoimikuntaan valittiin Paula Pyyhkälä ja Veera Vallittu.

17. Juhlavuoden 2020 päätettävät asiat

17.1 Näyttelymaksu

Siirretään kokoukseen 4/2019

17.2 Rovaniemen erikoisnäyttelypaikka (järjestäjien muistio)

Erikoisnäyttelypaikaksi hyväksyttiin Lapin ammattikorkeakoulun tilat ja piha-alue Rovaniemellä.

17.3 Luennoitsija symposiumiin

Siirretään kokoukseen 4/2019

18. SALAINEN

19. Avustushakemus PEKO-leiri 12.-14.4.2019 Sanna Hallman

Siirretään kokoukseen 4/2019

20. Luonnetestien bonusraha

Luonnetesteistä ei makseta vuonna 2019 enää bonusrahaa. Vuoden 2018 puolella anotuille kokeille myönnetään bonusraha.

21. SALAINEN

22. SALAINEN

23. Vuoden koira sääntömuutosehdotus:

Siirretään kokoukseen 4/2019

Junior Handler kilpailuin sääntöjä pitää selventää.

24. Jäsenhankitakisaan ehdotus

Siirretään kokoukseen 4/2019

25. Kasvattajapaketti

Siirretään kokoukseen 4/2019

26. Eläinystävänimessut 13.-14.4.19

Siirretään kokoukseen 4/2019

27. Suuremman varastotilan vuokraaminen Lahdesta

Päätettiin vuokrata suurempi varastotila Lahdesta toistaiseksi. Kuulostellaan muita varastointimahdollisuuksia tulevaisuudessa.

28. Hallituksen ja JTK:n PEVISA ja JTO esitykset vuosikokoukselle

Päätettiin esittää vuosikokoukselle Liitteenä olevat ehdotukset.

Eriävät mielipide suomenlapinkoiran PEVISA-ehdotukseen:

Saara Sampakoski; Mitä enemmän kasvattajille asetetaan rajoituksia sitä enemmän paperittomien pentujen tuotanto kasvaa. Suomenlapinkoiran pentujen kysyntä on tällä hetkellä valtava, kasvattajia pitäisi päin vastoin motivoida tuottamaan rekisteröityjä pentuja kysyntää vastaavaksi. Jälkeläismäärärajoite tulee hankaloittamaan urosten saamista, sillä kasvattajien täytyy varata urokset omaan käyttöönsä.

29. Terttu Hakalan esitys suomenlapinkoiran PEVISAKsi

Käsiteltiin esitys ja lisätään kevätkokouksen esityslistalle päätettäväksi.

30. Piirrustuskilpailun palkinnot nuorisotoimikunnalle

Siirretään kokoukseen 4/2019

31. SALAINEN

32. Muut asiat

32.1 Agililityn lajiavustuksen käyttäminen Lappalaisten superpäivään

Siirretään kokoukseen 4/2019

32.2 SALAINEN

32.3 SALAINEN

32.4 SOME-käyttäytyminen

Siirretään kokoukseen 4/2019

33. Seuraavan kokouksen ajankohta

5.3.2019 klo 18.30

34. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 21.40