



Pöytäkirja 8/2019

10.7.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.7.2019 klo 18.00

Paikka: Skype kokous

Paikalla: Sari Laitinen, Janika Wiksten, Marjaana Vuollet, Heidi Ekman, Saara Sampakoski, Kirsi Vallittu ja Henna Lähevirta (Sihteeri)

Poissa: Titta Repo, Heidi Ranta, Mirka Jantunen ja Seija Piipponen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.58

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Hallituksen tehtävälistan läpikäyminen

Käytiin läpi hallituksen tehtävälista.

6. Jäsenasiat

30.6.2019 4283 jäsentä tällä hetkellä. Eronneita 57. Uusia 144.

7. Salainen

8. Salainen

8.1 Uusi alaosasto: Kainuun alaosasto

Uusi alaosasto perustettu. Ovat luvanneet seuraavaan lehteen esittelyn.

9. Vuosikirja-tietokannan tilanne

Tällä hetkellä on 30000 arvostelua. On saanut paljon positiivista palautetta. Suuret kiitokset tekijöille.

10. Salainen

11. Agility Sm anomus

Anomus hyväksyttiin. Maksetaan joukkueen osallistumismaksu 90€ sekä lapinporokoiria paidat kolmelle osallistujalle. Sari Laitinen tiedottaa.

12. Avustushakemus Peltojätki 2019

Myönnetään avustusta 10€/yhdistyksen jäsenen omistamalle lappalaiskoiralle osallistumismaksusta. Anomuksen mukaisesti. Henna Lähevirta tiedottaa.

13. Talvileiri 2020

Päijät-Hämeen alaostaston suunnittelukokous ja siellä heräsi idea talvella olevasta viikonloppuleiristä. Mikäli sille näytetään huomenna vihreää valoa, niin Päijät-Hämeen alaostasto olisi valmis kyselemään leiripaikkaa Hartolan Linnahotellista ja järjestämään leirin. Hintoja selvitetään budjettikokoukseen mennessä.

14. Salainen

15. Salainen

16. Salainen

17. Muut asiat

17.1. Yhdistyksen kokeiden palkinnot

max 1,5€ maksava palkinto, joita voisi lisätä omiin palkintoihin esim. avaimenperä, ikkunatarra tai lahjakortti 5€ yhdistyksen tapahtumiin 2020 alkaen. Siirretään budjetti kokoukseen

17.2. Lehtitoimikunnan kokous

Lehtitoimikunnan kokous 17.8.2019 vantaalla

17.3. Palkittavat 2020

Kokouspäivä 17.8.2019

17.4. Messarin standi

Standi on varattu ja tämä on ok. Tuplaostasto 300€

18. Seuraavan kokouksen ajankohta

Budjettikokous 18.8.2019

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39