



Pöytäkirja 11/2019

16.10.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 16.10.2019 klo 18.00

Paikka: Skype kokous

Paikalla: Sari Laitinen, Heidi Ekman, Marjaana Vuollet, Seija Piipponen, Saara Sampakoski, Kirsi Vallittu, Tiina Morri, Janika Wiksten, Tiina Soininen, Titta Repo, Mirka Jantunen ja Henna Lähevirta (Sihteeri)

Poissa: Heidi Ranta ja Arja Immonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.02

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

Ei käsiteltäviä asioita.

7. Salainen

8. Alaosastojen asiat

Ei käsiteltäviä asioita.

9. Pentuvälityskriteerit

Yhdistykselle on tullut kysymyksiä koskien pentuvälityskriteereihin, listalle on tullut kaksi pentuetta.

Jalostustoimikunnat tekee pentuvälityskriteerit hallitukselle hyväksyttäväksi marraskuun loppuun mennessä. Pentuvälityskriteereissä täytyy ottaa huomioon uusi PEVISA. Julkaistaan vuoden 2020 ensimmäisessä lehdessä ja heti "hallitus tiedottaa"-palstalla ja facebookissa, kun hallitus on hyväksynyt ne.

10. Paperittomat pennut

Yhdistys tekee esityksen Kennelliiton hallitukselle avustuksesta paperittomien pentujen vastaisen kampanjan mainontaan. Saara Sampakoski ottaa selvää kustannuksista. Artikkelit Satakunnan kennelpiirin nettisivuille ja Nettimarkkinat, Tori ja Apula mainosbanneri maksaisi.

11. SKL uudet sopimuslomakkeet / vastine SKL valtuuston kokoukseen

Odotetaan seuraavaa kennelliiton vastausta. Sari Laitinen tiedottaa asiasta facebook ”SKL uudet sopimuslomakkeet kommentointi lappalaisrotujen kasvattajille” sivustolle.

12. Salainen

13. Avustushakemus Tampereen Lappalaiset

Tampereen alaosasto haki tapahtumaan avustusta jälkikäteen. Avustusta ei voida myöntää, sillä ohjeiden mukaan avustusta tulee hakea vähintään 2 kk ennen tapahtumaa.

Mikäli Tampereen alaosasto haluaa käyttää kuluihin omia, heille korvamerkittyjä, rahoja, he voivat olla yhteydessä asiasta rahastonhoitajaan.

Hallitus haluaa muistuttaa, että ohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sekä alaosastojen pusiksesta.

14. Salainen

15. Rovaniemen alueen lappalaisten anomukset -19 ja -20

Kysytään lisätietoja anomuksesta.

16. Varsinais-Suomen alaosaston avustushakemus

Avustus hyväksyttiin

17. KASVATTAJAKUMMIHAKEMUS / Kirsti Pelkonen

Hakemus hyväksyttiin.

18. Pohjois-Savon avustushakemus

Avustus hyväksyttiin.

19. Muut asiat

19.1. Jäsenmaksujen sähköinen toimitus

Syyskokouksessa tuli kysymys jäsenmaksujen toimittamisesta sähköisesti. Hallitus selvittää mahdollisuutta jäsenmaksujen toimittamisesta sähköisesti. Onko jäsenrekisterin kautta mahdollisuutta lähettämiseen sähköisesti. Tekniset valmiudet, e-lasku mahdollisuutta ei ole, koska maksuja on niin vähän.

19.2. Some kiusaaminen

Syyskokouksessa tuli kysymys some kiusaamisesta. Sovittiin, että Kirsi Vallittu kirjoittaa asiasta lehteen 4/19.

19.3. Syyspäivät 2019

Tapahtumat menivät hyvin. Positiivista palautetta on tullut. Sähköisestä luettelosta on tullut palautetta. Juhlavuodelle painetaan luetteloita.

19.4. Vuoden 2020 viralliset # on #iloisestiläsnä, #lappalaiskoirat, #juhlavuosi50

Sari Laitinen tekee logon.

20. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava skype kokous 13.11.2019 klo 18.00

Järjestäytymiskokous 6.1.2020. Jyväskylä klo 10.30

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38