



PÖYTÄKIRJA 2/2020

12.2.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 12.2.2020 klo 18.00

Paikka: Skypekokous

Paikalla: Saara Sampakoski, Sari Laitinen, Heidi Ekman, Kirsi Vallittu, Janika Wiksten, Tiina Soininen, Arja Immonen, Riikka Jauhiainen, Niina Laamanen, Paula Kemppainen

Sihteeri: Sari Laitinen

Poissa: Titta Repo, Tiina Morri, Henna Lähevirta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.18.26

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. Jäsenasiat

Jäsenmäärä 1.2.2020 yli 4300 jäsentä.

6. Salainen

7. Alaosastojen asiat

Länsi-Uudenmaan alaostaston vetäjän irtisanottua tehtävästä ja toiminnan loputtua, ehdotettiin sen liittämistä Pääkaupunkiseudun alaostastoon.

Pääkaupunkiseudun alaostasto sekä hallitus antoivat asialle kannatuksensa ja liitos astuu voimaan heti tämän kokouksen päivämäärällä.

Kirsi Vallittu tiedotta asiasta.

8. Toimintakertomus 2019

Ei käsitelty.

9. MyDogDNA-pakettien kustantaminen rotuunotettaville koirille

Esitys MydogDNA paketin kustantamisesta rotuunotettavalle koiralle.

Päätettiin, että rotuunotettaville koirille kustannetaan MydogDNA testipaketista seuraavasti.

Koiran omistajalle korvataan 100€ kuittia ja MydogDNA tulosta vastaan (sisältäen PRA-prcd testin vastauksen.) Janika Wiksten tekee ohjeet ja tiedottaa. Päätös tulee voimaan 02/2020.

10. Avustushakemus mejäkoe

Pyydetään lisätietoja Kirsi Savelalta kokeesta. Onko osallistujamäärä oikeasti rajoitettu 3 koirakkoa? Riittävätkö budjetin kustannukset? Mihin avustusta haetaan? Niina Laamanen kyysy asiaa Kirsiltä.

11. Avustushakemus Kainuun Lappalaiskoirat

Myönnetään avustus Nosework-koulutuksen järjestämiseen maksimissaan 230€ yhdistyksen jäsenen omistamille lappalaiskoirakoille.

12. PH Lappaiset luonnetesti

Päätettiin että yhdistys hyväksyy avustushakemuksen luonnetestin järjestämiseen. Osallistujamaksu on 45€ yhdistyksen jäsenten omistamille lappalaiskoirille muille 70€. Luonnetestin kokonaiskustannus ei saa nousta yli 1400€. Hallitus ehdottaa, että kuvauksesta perittäisiin osallistujilta 5€/koirakko, jolla saadaan budjetti alle 1400€.

13. Myyntitoimikunnan sähköposti

Päätettiin tehdä myyntitoimikunnalle oma sähköposti, myyntitoimikunta@lappalaiskoirat.fi

Arja Immonen pyytää osoitteen Markulta ja tiedottaa asiasta.

14. Salainen

15. Matkalaskuohje ja matkustussääntö 2020

Hyväksyttiin matkalaskuohje ja matkustussääntö vuodelle 2020, Seija Piipponen lisää Puskikseen hyväksytyt dokumentit.

16. Pöytäkirjojen säilytys puskiksessa

Siirretään seuraavaan kokoukseen, kun sihteeri on paikalla.

17. Muut asiat

a. Tiedote Orso-Farm

Saara laatii tiedotteen draftin puskikseen.

18. Seuraavan kokouksen ajankohta

4.3.2020 klo.18.00

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 21.00