



PÖYTÄKIRJA 11/2020

23.8.2020

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 22.8.2020 klo 10.00

Paikka: Hotel sokos Flamingo

Paikalla: Sari Laitinen, Tiina Soininen, Tiina Morri, Janika Wiksten, Paula Kemppainen, Arja Immonen, Henna Lähevirta ja Seija Piipponen

Poissa: Saara Sampakoski, Niina Laamanen, Heidi Ekman, Titta Repo, Riikka Jauhiainen ja Kirsi Vallittu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20

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 tehtävälista

Käytiin läpi hallituksen tehtävälista

6. Jäsenasiat

Ei käsiteltäviä asioita

7. Rahastonhoitajan asiat

Ei käsiteltäviä asioita

8. Alaosastojen asiat

Ei käsiteltäviä asioita

9. Budjetti 2021

Valmisteltiin budjetti 2021 esiteltäväksi syyskokoukselle.

10. Uusi tiedottaja/somevastaava

Etsitään sopivaa henkilöä. Someen vastaa jokainen, jolla sinne on oikeudet.

11. Uusi paimennusvastaava

Etsitään sopivaa henkilöä.

12. Syyspäivät 2020

Pyritään pitämään suunnitelman mukaisesti. Hallitus etsii korvaavia toimihenkilöitä sairaustapauksissa.

13. P-H Lappalaiskoirien avustusanomus

Hyväksytään anomus

14. Keski-savo avustusanomus

Hyväksyttiin anomus

15. Nosework

Otetaan nosework yhdistyksen alaisiin harrastuksiin. Etsitään lajivastaavaa. Ensi vuodelle budjetoitu lajiin rahaa.

16. Puhdas lappalais kampanja

Kampanja oli onnistunut, päätimme jatkaa kampanjaa Tori.fi:n kanssa kahdella kuukaudella.

17. myyntitoimikunnan postitusmaksut

Postimaksut ovat nousseet. Nostetaan kotimaan postituksia yhdellä eurolla ja ulkomaan lähetykset 30 euroa. Hinnan muutokset ovat voimassa 1.9.2020 alkaen.

18. salainen

19. Maksupääte

Maksupääte tarjouksista valittiin OP-kassa, M-paketti. Valtuutetaan rahastonhoitaja Seija Piipponen ottamaan järjestelmän käyttöön ja tilamaan siihen tarvittavat laitteet.

20. Muut asiat

Ei käsiteltäviä asioita

21. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 16.9.2020 klo 18.00

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55