



Pöytäkirja 3/2021

10.3.2021

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.3.2021 klo 18:30

Paikka: Teams kokous

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wikstén, Arja Immonen, Henna Lähevirta, Paula Kemppainen, Taina Friman, Tuuli Karjalainen, Kaisa Hurme, Heidi Ekman

Poissa: Niina Laamanen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle muihin asioihin kesäleiri, pentuvälityskriteerit, jalostuskriteerit ja kohta 14.4 joka käsitellään salattuna.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksin. Jatkossa pöytäkirja julkaistaan Puskiksessa, jonka jälkeen on viikko aikaa kommentoida ja tehdä korjausehdotukset ennen pöytäkirjan julkaisua.

5. Jäsenasiat

Ei jäsenasioita. Jatkossa jäsenasioita ei käydä säännöllisesti joka kokouksessa läpi vaan silloin, kun jäsensihteerillä on hallitukselle tiedotettavaa asiaa. Jäsenmäärät käsitellään kokouksissa kvartaaleittain 4 kertaa vuodessa.

6. Rahastonhoitajan asiat

Tileillä yhteensä eur 82.087,99 ja erääntyviä eur 899,12.

Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja puuttuu. Pöytäkirja on pöytäkirjan tarkastajilla, pöytäkirja lähetetään suoraan rahastonhoitajalle.

Jäsenrekisterijärjestelmä ollaan vaihtamassa huhtikuun aikana, samassa järjestelmässä on myös Holvi-verkkokauppa ja yhdistyksen kotisivut.

Edellinen jäsenrekisteriohjelma irtisanotaan välittömästi irtisanomisajan puitteissa.

Päätettiin valtuuttaa rahastonhoitaja Seija Piipponen irtisanomaan Membis jäsenrekisterijärjestelmä.

Tämä kohta vahvistettiin kokouksessa.

7. Sihteerin valinta

Henna Lähevirta erosi yhdistyksen sihteerin tehtävästä. Ehdotettiin, että jatkossa sihteerin tehtävä jaetaan hallituksen sihteerin ja yhdistyksen sihteerin tehtäviin.

Jaana Miettinen on lupautunut hoitamaan yhdistyksen sihteerin tehtäviä.

Hallituksen sihteerinä toimii Riikka Tuomisto. Harraste- ja lajivastaavana toimii jatkossa Paula Kemppainen ja alaosastojen yhteyshenkilönä Heidi Ekman.

Sihteerin nykyinen sähköpostiosoite sihteeri@lappalaiskoirat.fi siirtyy yhdistyksen sihteerille ja hallituksen sihteerille perustetaan uusi sähköposti hallitus@lappalaiskoirat.fi

Sihteerin palkkio jaetaan 50/50 sihteerien välillä.

7.1 Sihteerin tietokoneen kohtalo

Sihteerille on hankittu tietokone 2019, Henna Lähevirta on kiinnostunut lunastamaan tietokoneen itselleen.

Päätettiin hankkia Jaana Miettiselle tietokone yhdistysasioiden hoitamiseen. Koneeseen hankitaan office-paketti.

8. Vuosikokous

8.1 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintakertomukseen tehdyt muutokset

8.2 Vuosikokousta ei voida järjestää suunnitellussa aikataulussa 17.4.2021 tilinpäätöksen viivästymisestä johtuen. Vuosikokous järjestetään etäkokouksena.

Etäkokouksen järjestämisestä on pyydetty tarjous Kasvuraketti Oy:ltä hintaan 1890 € + alv 24, jos kokoukseen ilmoittautuu yli 300 henkilöä hintaan tulee lisää Zoom paketti hintaan 558 €/vuosi. Hyväksyttiin Kasvuraketti Oy:n tarjous. Vuosikokouksen päivämäärä vahvistetaan, kun tilinpäätöksen valmistuminen vahvistuu.

9. Juhlavuoden juhla

Gustavelundiin pitää tehdä uusi tarjouspyyntö tiloista ja tarvikkeista. Arja ja Riikka laativat tarjouspyynnön.

Tapahtumaan myydään kasvattajapäivä- ja luentopaketteja, jotka sisältävät lounaan ja päiväkahvin, aamupalaa pakettiin ei kuulu.

Kasvattajapäivät järjestetään yksipäiväisenä.

Illalliselle tehdään illalliskortti verkkokauppaan.

Huomionosoituksille järjestetään erillinen päivätilaisuus. Huomionosoitusten saajille tarjotaan illallinen.

Sponsorien edustajat kutsutaan illalliselle ja heille kustannetaan yöpyminen.

Palkittavien henkilöiden ja kutsuvieraiden listat pitää tarkistaa ajan tasalle. Janika, Arja ja Paula tarkastavat palkittavien listan, Marjo kutsuvieraslistan.

10. Myyntitoimikunnan asiat

10.1 Joulukuun messarin messuosasto: otetaanko pieni vai iso messuosasto.

Messariin otetaan iso messuosasto.

10.2 Kirjakaaren varasto

Kirjakaaren varastossa on säilytyksessä Iloisesti läsnä -kirjoja noin 650 kpl. Nämä siirtyvät yhdistyksen Lahden varastoon.

11. Avustushakemus lappalaiskoirien valmennusrinki

Pyydetään tarkennus budjetista, käsitellään asia Puskiksessa. Valmennusringiltä pyydetään juttu lehteen.

12. Puollot

Puollot hoidetaan jatkossa yhdistyksen sihteerin toimesta, puoltoja ei käsitellä jatkossa hallituksessa. Henna Lähevirta käy puoltamassa Omakoira-palvelussa olevan kennelnimianomuksen.

13. Alaosastojen asiat

Alaosastojen yhteyshenkilöt ja lajivastaavat ovat toivoneet käyttöönsä Whatsapp-ryhmiä, joissa voitaisiin keskustella asioista ja kysyä neuvoja nopeammin kuin Puskiksen kautta. Whatsapp-ryhmät voidaan perustaa, kunhan päätökset tehdään edelleen vain Puskiksessa. Hallituksen harraste- ja lajivastaava ja alaosastovastaava perustavat ryhmät ja ovat mukana niissä.

14. Muut asiat

14.1 Kesäleiri 2021: Pidetäänkö kesäleiri vai perutaanko?

Kesäleiri 2021 päätettiin perua. Ilmoitus poistetaan lehdestä ja tilavaraus perutaan.

14.2 Pentuvälityskriteerit

Vahvistetaan jalostustoimikunnan ehdotus kriteereistä. Asia tiedotetaan jalostustoimikunnalle Janika Wikstenin toimesta.

14.3 Jalostuskriteerit

Vahvistetaan jalostustoimikunnan ehdotus kriteereistä. Asia tiedotetaan jalostustoimikunnalle Janika Wikstenin toimesta.

14.4 Kohta käsitellään salattuna

14.5 Koiramme-lehden ilmoitus

Ilmoitukseen on korjattu oikea sähköpostiosoite. Kotisivujen pentuvälityksen nimi on harhaanjohtava ja nimi muutetaan pentuinfoksi. Kotisivujen pentuinfoon etsitään ylläpitäjää 1-3 henkilöä riippuen henkilön rotutietämyksestä. Asiasta laaditaan ilmoitus lehteen.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään 30.3.2021 klo 18.30.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52