



Pöytäkirja 4/2021

30.3.2021

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 30.3.2021 klo 18:30

Paikka: Teams kokous

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wikstén, Arja Immonen, Henna Lähevirta, Paula Kempainen, Niina Laamanen, Taina Friman, Tuuli Karjalainen ja Heidi Ekman

Poissa: Kaisa Hurme

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistalle kohta 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja Kohtaan 9 muut asiat kohdat 9.1, 9.2, 9.3 ja 9.4

4. Rahastonhoitajan asiat

4.1 Myyntiartikkelitoimikunnan pankkikortti

Päätettiin hankkia myyntiartikkelitoimikunnan lähetyksien postituksia varten Arja Immoselle OP Visa Business card Lappalaiskoirat ry:n tilille.

Tämä kohta vahvistettiin kokouksessa.

4.2 Sihteerin pankkikortti

Yhdistyksen sihteerillä ei ole enää ollut pankkikorttia ja sille ei ole jatkossakaan tarvetta.

4.3 30.3.2021 Yhdistyksen tilillä on rahaa 92 979,89 € ja erääntyviä laskuja on 446,93 €

5. Vuosikokous

Vuosikokous järjestetään Kasvuraketti Oy:n tarjouksen mukaisesti, ehdotetaan kokousta viikolle 16 ensisijaisena päivänä lauantai 24.4.2021. Riikka Tuomkisto on yhteydessä palveluntarjoajaan.

Marjo Berg selvittää käytäntöjä etävuosikokouksessa käytettävien valtakirjojen käyttämisestä.

6. Myyntitoimikunnan asiat

6.1 Kalenterikuvakilpailun järjestäminen

Kalenterikuvakilpailu järjestetään samalla käytännöllä mitä vuonna 2020 järjestettiin, Paula Kemppainen ottaa kilpailun hoitamisen vastuulleen. Kalenterikuvakilpailuun osallistuvia kuvia ei saa jakaa ja pyytää tykkäyksiä omalle kuvalle. Kuvakilpailusta tiedotetaan lehdessä 2/20, kuvia voidaan lähettää kesäkuun loppuun asti ja äänestys järjestetään heinäkuun alkupuolella Facebookissa, jotta kalenteri saadaan painoon elokuussa ja kalenteri myyntiin juhlatiikonloppuna.

6.2 Verkkokaupan uudistamisen aikataulu

Jäsenrekisteri on testivaiheessa. Verkkokaupan osalta ensimmäinen kokous pidetään Yhdistysavaimen kanssa 31.3.2021 ja kotisivujen osalta kokous on 14.4.2021.

Kokoukset Yhdistysavaimen kanssa pidetään normaalina työaikana ja työryhmiin osallistuminen vaatii mahdollisuutta osallistua kokouksiin päiväaikaan. Henna Lähevirta osallistuu jatkossa kotisivujen kokonaisuuden päivittämiseen. Paula Kemppainen osallistuu vanhojen kotisivujen osalta käytettävyydestiin.

7. Sähköinen allekirjoitusjärjestelmä

Päätettiin hankkia yhdistyksen käyttöön Visma Sing sähköinen allekirjoitusjärjestelmän Basic-paketti helpottamaan asiakirjojen allekirjoittamista. Marjo Berg on yhteydessä Vismaan.

8. Tilinpäätös

Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen 2020 tilinpäätös.

9. Muut asiat

9.1 Raatokoulutuksen budjetin hyväksyminen

Päätettiin tukea raatokoulutusta esitetyn budjetin mukaisesti, kustannukset menevät kirjanpidossa paimennuksen alle.

9.2 Esitettiin raatokoulutuksen siirtämistä kokonaan tai osittain syksyyn, mikäli koronarajoitukset eivät lievene

Koulutus pidetään mahdollisuuksien mukaan ensimmäinen koulutus toukokuussa ja toinen koulutus syksyllä tai molemmat koulutukset syksyllä.

9.3 Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Laitisen eroilmoitus

Sari Laitisen eroilmoitus on tullut yhdistykselle 23.3.2021. Hallitus käsitteli ja hyväksyi Sari Laitisen eroilmoituksen.

9.4 Aikuisten kodinvaihtajien ilmoituksien hinnoittelu

Yhdistyksen kotisivuilla olevan pentuilmoitusten yhteydessä olevien aikuisten kodinvaihtajien ilmoitusten hinta on jäänyt päättämättä pentuvälityksen hintoja päätettäessä. Päätettiin, että ilmoitus on 1.4.2021 lähtien maksuton. Janika ilmoittaa tietojen muutoksesta kotisivujen ylläpitäjälle.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 5.5.2021 klo 18.30.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25