



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.1.2022 klo 10.00

Paikka: Sokos Hotelli Vantaa, Vantaa

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Kaisa Hurme ja Janika Wikstén

Etänä: Paula Kempainen, Taina Friman, Tuuli Karjalainen, Anita Penttinen, Heidi Ekman, Eija Jokinen, Nina Toitturi, Henna Haapaniemi ja Seija Piipponen

Poissa: Henna Lähevirta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Kohta 41 käsitellään salattuna. Lisättiin esityslistalle kohta 43 Taina Frimanin ulkomuototuomarikurssin puolto, kohta 44 jalostuskriteerit ja muihin asioihin sponsori asiat, lehtien ilmoitushinnat ja jalostustoimikunnan tietokoneen virusturva.

4. Hallituksen kokouskäytännöt ja välineet

Etäkokoukset pidetään kerran kuukaudessa keskiviikko iltaisin klo 18.30 Teams-yhteydellä, kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Fyysisiä kokouksia järjestetään vuodessa kaksi, järjestäytymiskokous tammikuun 15 pvä Vantaalla ja budjettikokous elokuun 27 pvä Tampereella.

Hallituksen keskustelu tapahtuu Puskiksessa, missä myös päätetään asioista. Puskiksessa tulisi käydä kerran viikossa.

Hallituksen käytössä olevaan Messenger-ryhmää käytetään mm. silloin, kun Puskikseen on viety asioita, joihin tarvitaan nopeasti kommentteja. Messenger-ryhmässä ei tehdä päätöksiä eikä keskustella käsiteltävistä asioista.

Hallituksen käsittelemien asioiden tiedottamisesta eteenpäin sovitaan kokouksessa, kokouksissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä kuten myös salattuina käsitellyistä asioista ei ole luvallista keskustella hallituksen ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin Janika Wikstén

6. Sihteerin valinta

6.1 Yhdistyksen sihteerin valinta

Valittiin Jaana Miettinen

6.2 Hallituksen sihteerin valinta

Valittiin Riikka Tuomisto

7. Rahastonhoitajan valinta

Valittiin Seija Piipponen

7.1 Rahastonhoitajan asiat

Yhdistyksen saldo 31.12.2021 oli 59 367, 44 € ja erääntyviä laskuja on 11 806,01 €. Matkalaskut tulee toimittaa rahastonhoitajalle viidenteen päivään seuraavaa kuuta mennessä.

8. Jäsensihteerin valinta

Valittiin Maija-Leena Nurminen

8.1 Jäsenasiat

Jäsenmaksut on lähtenyt ja jäsenmaksuissa on ollut eräpäivissä virheellisiä päivämääriä, näihin laskuihin ei lisätä karhuamislisää. Yhdistyksellä oli 31.12.2021 jäseniä 4322.

9. Jalostustoimikunnan valinta

Valittiin jalostustoimikuntaan Tapio Kakko, Petra Palukka, Marjo Vierikko, Taru Vallius, Pirjo Kivijärvi, Niina Nyrhinen, Sanna Parviainen, Petra Österberg, Esa Ruotsalainen, Hanna Pasanen, Miia Peltola, Karin Sundström, Kaisa Hurme ja Laura Okker

Tietojen kirjaaja: Katja Näveri.

10. Lehtitoimikunnan valinta

Valittiin päätoimittajaksi Eija Jokinen ja Markku Jokinen taittajaksi. Lehtitoimikuntaan valittiin Kirsi Savela, Petri Hallberg, Sanna Parviainen, Ada Fordell, Minna Mielonen ja Minna Rummukainen

11. Myyntiartikkelitoimikunnan valinta

Valittiin Arja Immonen, Tiina Morri, Seija Piipponen ja Petri Hallberg

12. Näyttely- ja harrastetoimikunnan valinta

Valittiin Riikka Palmula, Jussi Palmula, Heidi Ekman, Paula Kemppainen, Tuuli Karjalainen, Taina Friman ja Jonna Lehto. Näyttely- ja harrastetoimikunta valitsee joukostaan harrasteyhdyshenkilön. Näyttely- ja harrastetoimikunta pitää kokouksen tammikuussa ja hallitus lisää toimikunnan ehdotuksen mukaan jäseniä toimikuntaan.

13. Ulkomuototuomaritoimikunnan valinta

Valittiin Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Tapio Kakko, Mari Lackman ja Taina Friman sihteeri

14. Pentuinfohenkilöiden valinta

Valittiin pentuinfohenkilöiksi Anna Heiskanen ja Arja Kariluoto, pentuinfohenkilöt toimivat Hanki koira yhteyshenkilöinä ja huolehtivat pentuvälitys viestinnästä.

15. Tiedottajan ja Sometiimin valinta

Valittiin tiedottajaksi Henna Haapaniemi ja sometiimin toiminta lakkautettiin toimimattomana

16. KV-yhdyshenkilön valinta

Valittiin Marja Talvitie

17. Järjestelmien ylläpitäjä

Valittiin Max Kolkka ja siinä vaiheessa, kun uudet kotisivut valmistuvat valitaan toimikuntien henkilöt jotka saavat päivitysoikeudet sivuille.

18. Paimennusyhteysenkilön valinta

Paimennusyhteysenkilöksi ei ollut ehdokasta, laitetaan ilmoitus lehteen.

19. Toko yhteysenkilön valinta

Valittiin Toko yhteysenkilöksi Henna Oksanen

20. Agility yhteysenkilön valinta

Valittiin Agility yhteysenkilöksi Henna Hörkkö

21. PK yhteysenkilön valinta

Valittiin PK yhteysenkilöksi Meri Markkanen

22. Peko yhteysenkilön valinta

Valittiin Peko yhteysenkilöksi Sanna Hallman

23. Rally-tokon yhteysenkilön valinta

Rally-tokon yhteysenkilöksi ei ollut ehdokasta, laitetaan ilmoitus lehteen.

24. Koiratanssin yhteysenkilön valinta

Valittiin Koiratanssin yhteysenkilöksi Saara Lehtiniemi

25. Mejä yhteysenkilön valinta

Valittiin Mejä yhteysenkilöksi Päivi Kivi

26. Nose Work yhteysenkilön valinta

Valittiin Nose Work yhteysenkilöksi Paula Kemppainen

27. Kaverikoira/lukukoiratoiminnan yhteysenkilön valinta

Valittiin Kaverikoira/lukukoiratoiminnan yhteysenkilöksi Ulla Martinen

28. Alaosastojen yhteysenkilön valinta

Valittiin Heidi Ekman

29. Kalustoluettelon ylläpitäjän valinta

Valittiin Seija Piipponen

30. Nuorisotoimikunnan valinta

Nuorisotoimikuntaan ei ollut kiinnostuneita, laitetaan ilmoitus lehteen

31. Kasvattajakummin valinta

Kasvattajakummin tehtävästä luovuttiin, koska kasvattajakummille ei ollut tullut yhteydenottoja.

32. Vuoden koira- kilpailun vastaavan valinta

Valittiin Jaana Miettinen

33. Vuosikirjan tekijän valinta sekä vuosikirja-asiat

Valittiin Janika Wikstén. Vuosikirjan kirjoittajan palkkio on 10 snt/arvostelu ja 5 snt/kennelliiton järjestelmästä konvertoitu arvostelu, yli 1000 arvostelua kirjoittaneelle kirjoittajan palkkio on 20 snt/arvostelu ja 10 snt/konvertoitu arvostelu.

34. Pentuvälityskriteerit 2022

Pentuvälitysilmoitukset ovat maksuttomia toistaiseksi.

Pentuvälityskriteerit ovat jatkossa samat, kuin jalostuskriteerit. Listalle A pääsevät pentueet, jotka täyttävät jalostuskriteerit tai ovat jalostustoimikunnan hyväksymiä. Listalle B pääsevät pentueet, jotka täyttävät Pevisa ehdot.

35. Muistamiset ja kiitoslahjat

Kiitoslahjaa annetaan Lappalaiskoirat ry:n järjestämiin virallisiin kilpailuihin ja kokeisiin tuomareille ja koetoimitsijoille. Kiitoslahja valitaan Lappalaiskoirat ry:n verkkokaupasta, tuotteen maksimi arvo on 40 €.

Alaosastojen ja harrastevastaavien kurssien/koulutuksien kiitoslahjat merkitään tapahtuman budjettiin avustusta anoessa.

Kiitoslahja pyydetään varastovastaavalta kuukautta ennen tapahtumaa.

36. Erikoisnäyttely korvauksen käyttäminen

Erikoisnäyttelyn järjestävälle alaosastolle myönnetään 200 € korvaus. Alaosastolla on aikaa käyttää korvaus seuraavan vuoden loppuun mennessä.

37. Paimennuskokeet 2022

Perinteisen tyylin paimennuksen esikoe ja paimennuskoe 1.-2.10.2022 Kerimäellä.

Perinteisen tyylin paimennuksen esikoe ja paimennuskoe 10.-11.9.2022 Lohjalla.

Hyväksyttiin paimennuskokeet esityksen mukaisesti.

38. Yhdistyksen tietosuojaselosteen päivitys

Tietosuojaselosteen tietojen päivitystä lähtee tekemään Nina Toitturi ja Seija Piipponen.

39. Vuoden koira- kilpailu 2022

Päätettiin pitää Vuoden koira-kilpailu, kilpailuun osallistutaan vuoden 2022 aikana saaduilla pisteillä.

40. Yhdistyksen Pelastuskoira palkinto

Päätettiin Virta tarkastuksen vuoden 2022 alusta lähtien hyväksytysti suorittaneille koirille palkinto, palkinto myönnetään koiralle yhden kerran. Pyydetään lajiyhteyshenkilöä koostamaan lista palkittavista koirista ja toimittamaan lista näyttely- ja harrastetoimikunnalle.

41. Kohta käsiteltiin salattuna

42. Lappalaiskoiratapahtuma 2022, järjestäjänä yksityinen koirapalvelu yrittäjä

Pyydetään yrittäjää olemaan yhteydessä Varsinais-Suomen alaosaan, mikäli alaosa on kiinnostunut järjestämään tapahtuman alaosa tekee tapahtumasta anomuksen hallitukselle.

43. Taina Frimanin ulkomuototuomari peruskurssin puolto

Lappalaiskoirat ry puoltaa Taina Frimanin hakemista ulkomuototuomarin peruskurssille.

44. Jalostussuosituskriteerit

Jalostussuosituskriteerit hyväksyttiin muilta osin, jalostustoimikunnalta pyydetään perustelu Suomenlapinkoiran jalostussuosituskriteerien kohtaan: ICAA Kammiokulman poikkeavuus, kohtalainen tai lievä. Parituskumppanin tulee olla gonioskopiatutkittu ja terve.

45. Muut asiat

45.1 Sponsorit

Sponsorit ovat toivoneet lisää somenäkyvyyttä. Tapahtumien ruokapalkinnot tilataan ennakkoon yhdistyksen varastoon 2-3 kertaa vuodessa, mistä ne toimitetaan tapahtumiin.

45.2 Lehti ilmoitusten hinnat

Ilmoitus ja mainoshinnat 1.1.2022 ei-jäsenille

Sisäsivut:

1/1 sivu (A4) 350€

1/2 sivu 175€

1/3 sivu 90€

1/4 sivu 45€

Hyväksyttiin ilmoitusten hinnat.

45.3 Jalostustoimikunnan sihteerin tietokoneen virustorjunta

Rahastonhoitajan virusturvajärjestelmässä on vapaa lisenssi, joka annetaan jalostustoimikunnan sihteerin käyttöön.

46. Seuraavan kokouksen ajankohta

9.2.2022 Teamsilla klo 18.30

47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05