



## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 23.5.2022 klo 18.30

Paikka: Teams

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wiksten, Paula Kemppainen, Eija Jokinen, Henna Haapaniemi, Tuuli Karjalainen, Heidi Ekman, Nina Toitturi ja Kaisa Hurme

Poissa: Taina Friman ja Anita Penttinen

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 12 kalenterikuva kilpailu ja kohta 13 terveystutkimusavustukset

### 4. Vuolasvirta-anomuksen vahvistaminen

Vahvistettiin Puskiksessa tehty päätös Vuolasvirta anomuksesta.

### 5. Syyspäivät 2022

Järjestetään syyspäivät Orilammen majalla 2.-4.9.2022, asiasta tiedotetaan Lapinkoira-lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.

### 6. Hallituksen ja toimikuntien yhteiskokous

Hallituksen ja toimikuntien yhteiskokouksen järjestäminen ei onnistunut kevään aikana, siirretään kokous pidettäväksi 28.8.2022.

Riikka Tuomisto pyytää tarjouksen Tampereen Scandicista majoituksesta ja kokoustiloista.

### 7. Suomenmestareiden muistaminen

Annettiin lahjakortti Mirva Rantalalle canvastaulun tilaamiseen itse valitsemastaan kuvasta.

### 8. Yhdistyksen kotisivut

Kotisivut ovat melkein julkaisuvalmiit. Alkuvaiheessa sivusto julkaistaan ilman verkkokauppaa, kotisivuilta on linkki Holvi-verkkokauppaan.

Keskusteltiin puheenjohtaja Marjo Bergin työpanoksesta uusien kotisivujen työstämiseen.

Marjo Berg poistui kokouksesta ja puheenjohtajana jatkoi kokouksessa Janika Wiksten.

Kotisivujen kokoukset on pidetty arkisin työaikana ja yhdistyksen puheenjohtaja on joutunut ottamaan kokouksien ajaksi palkatonta vapaata tai käyttää liukumavapaata. Ehdotettiin puheenjohtajalle kulukorvausta, hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan kulukorvaukseksi 750 €.

Marjo Berg liittyi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen ja jatkaa kokouksen puheenjohtajana.

#### **9. Lappalaiskoirat ry:n kampanja Lemmikkipalstalla**

Päätettiin ottaa kampanja 1.6.2022 alkaen loppuvuodeksi, Riikka Tuomisto ilmoittaa asiasta Lemmikkipalstojen yhteyshenkilölle.

#### **10. Budjettikokous 27.8.2022**

Puheenjohtaja pyytää ennen kokousta toimikunnilta budjettiarvioin ensi vuodelle. Pyydetään alaostojen yhteyshenkilöiltä ja harrastevastaavilta toimintasuunnitelma toimitettavaksi ennen budjettikokousta, toimintasuunnitelma tehdään uusilla kotisivuilla olevalla lomakkeella.

#### **11. Avustusanomukset**

##### **11.1 Pekoleiri-anomus**

Hyväksyttiin Pekoleiri-anomus esityksen mukaan.

##### **11.2 Tokotapahtuma-anomus**

Hyväksyttiin Tokotapahtuma-anomus esityksen mukaan. Tokon tapahtumiin on käytettävissä vielä 223 € 2022 vuoden aikana, avustusta myönnetään enintään tämän verran. Loppuosuus kustannuksista tulee kattaa osallistumismaksulla.

#### **12. Kalenterikuva kilpailu**

Henna Haapaniemi ottaa vastuun kalenterikuva kilpailusta.

#### **13. Terveystutkimusavustukset**

Yhdistys on myöntänyt avustuksia glaukoomakoirien näytteenottoon ja verkkokalvorappeuman näytteenottotutkimukseen, avustusten myöntämisaika on päättynyt vuoden 2021 loppuun. Päätettiin jatkaa näytteenottojen kulukorvausavustuksia vuoden 2022 loppuun saakka.

#### **14. Muut asiat**

Ei käsiteltäviä asioita.

#### **15. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraavan kokouksen ajankohta 13.7.2022 klo 18.30 Teamsilla.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.