



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.7.2022 klo 18.30

Paikka: Teams

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wiksten, Paula Kemppainen, Eija Jokinen, Henna Haapaniemi, Tuuli Karjalainen, Heidi Ekman, Nina Toitturi, Taina Friman ja Anita Penttinen

Poissa: Kaisa Hurme

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle kohtaan 13 Susirajan lappalaisten luonnetesti anomus ja Mejä anomus, kohta 14 Kirjanpitojärjestelmän vaihto. Poistetaan esityslistalta kohdasta 13 Rovaniemen lappalaisten luonnetesti anomus, luonnetestiä ei järjestetä alajaoston toimesta

4. Päijät-Hämeen alaostaston yhteyshenkilö

Valittiin Anu Linden Päijät-Hämeen yhteyshenkilöksi.

5. Tietosuojaseloste

Hyväksyttiin tietosuojaseloste.

6. Rahastonhoitajan valtuutus

Valtuutettiin Seija Piipponen vastaamaan Netsin kyselyyn liittyen yhdistyksen omistusrakenteeseen.

7. Hallituksen ja toimikuntien yhteiskokous

Pyritään järjestämään yhteiskokous syyskokouksen kanssa samana viikonloppuna.

8. Puhdaslappalaiskoira sivusto

8.1 Puhdas lappalaiskoira sivuston artikkeli

Artikkelin asiasisältöä pidetään tärkeänä, mutta kirjoitustyyliä kärkeänä. Pyydetään artikkelin kirjoittajaa muotoilemaan artikkelia neutraalimmaksi.

8.2 Korvat pystyyn podcast

Anu Ylimaa on tehnyt Korvat pystyyn podcastiin jakson pentutehtailusta ja on tarjonnut jaksoa yhdistyksen käyttöön hintaan 200 €/vuosi.

Janika Wiksteniä on haastateltu jaksossa, Janika Wiksten jääväsi tästä syystä itsensä asian käsittelystä.

Päätettiin ottaa jakso Puhdas lappalaiskoira sivustolle.

9. Agility mestaruus kilpailut 12.11.2022

Pyydetään agility vastaavalta tapahtuman budjetti ja käsitellään kohta loppuun pusikissa.

10. Terrierijärjestön esitys

Vahvistetaan pusikissa tehty päätös esittää kennelliiton hallitukselle emerita arvoa Marja Talvitielle yhdessä terrierijärjestön kanssa.

11. Kunniapuheenjohtajan muistaminen merkkipäivänä (päätöksen vahvistaminen)

Vahvistetaan sähköisesti tehty päätös hankkia kunniapuheenjohtajalle merkkipäivämuistamisena kuvakirja, kaiverrettu viskikarahvisetti ja kukat.

12. Kasvattajien jouluilmoitusten hinnat Lapinkoira lehteen

Päätettiin, että kasvattajien jouluilmoitukset ovat Lapinkoiralehdessä puoleen hintaan normaalista ilmoitusmaksusta.

13. Avustusanomukset

13.1 Pääkaupunkiseudun lappalaisten avustusanomus

Hyväksytään Pääkaupunkiseudun avustusanomus ja myönnetään avustusta luonnetestin järjestämiseen 300 €.

13.2 Susirajan lappalaisten luonnetesti

Puheenjohtaja käy alaosaston kanssa avustushakemuksen läpi, tapahtuman tuotot pitäisi olla menoja suuremmat.

13.3 Mejä anomus

Mejä mestaruuskoe järjestetään yhteistyössä toisen järjestön kanssa Jämsässä 14.8.2022. Hyväksytään mejä kokeen anomus ja myönnetään avustusta 118 €.

14. Kirjanpitojärjestelmän vaihto

Yhdistyksen käytössä oleva kirjanpitojärjestelmä vaatii tällä hetkellä paljon käsityötä esimerkiksi matkalaskujen osalta ja työllistää rahastonhoitajaa.

Rahastonhoitaja on selvittänyt kolmen eri kirjanpitojärjestelmän välillä mikä järjestelmistä soveltuu parhaiten yhdistyksen käyttöön. Rahastonhoitaja suosittelee uudeksi kirjanpitojärjestelmäksi Fennoa järjestelmää.

Puheenjohtaja Marjo Berg jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui keskustelusta asian käsittelyn ajaksi, koska työskentelee Fennoalla.

Janika Wiksten toimi puheenjohtajana asian käsittelyssä.

Päätettiin yksimielisesti vaihtaa kirjanpito-ohjelmaksi Fennoa järjestelmä.

15. Muut asiat

Digilehti ei lähtenyt tuomareille vielä 2/2022 lehtenä vaan kaikki tuomarit saivat paperisen lehden.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on budjettikokous 27.8.2022 Tampereella.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14