



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 6.1.2023 klo 10.00

Paikka: Hollolan Matkakeidas, Hopeakalliontie 2, Hollola

Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Anita Penttinen, Heidi Ekman, Johanna Hyytiäinen, Kaisa Hurme, Katja Hietanen ja Seija Piipponen

Etänä: Taina Friman, Tiina Riuttanen, Tuuli Karjalainen, Eija Jokinen, Satu Riihimäki ja Henna Haapaniemi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo10.21

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle muihin asioihin Peurungan kevätkokous, Puhdas lappalaiskoira- työryhmän perustaminen ja vuoden 2023 sponsoriasiat.

4. Hallituksen kokouskäytännöt ja välineet

Etäkokoukset pidetään kerran kuukaudessa tiistai-iltaisoin klo 18.30 Teams-yhteydellä, kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Fyysisiä kokouksia järjestetään vuodessa kaksi, järjestäytymiskokous 6.1.2023 Hollolassa ja budjettikokous elokuun 27.8.2023 Jyväskylässä.

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.

Matkalaskut tehdään kokouksen aikana puheenjohtajan tai sihteerin toimesta Fennoaan, kilometrikorvaus 0.27 €. Yöpymiset maksetaan sellaisissa tapauksissa, että kokouspäivä venyy kohtuuttoman pitkäksi. Läsäolokokouksista maksetaan päiväraha 48 €.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Tuomisto.

6. Sihteerin valinta

6.1 Yhdistyksen sihteerin valinta

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Jaana Miettinen.

6.2 Hallituksen sihteerin valinta

Hallituksen sihteeriksi valittiin Henna Haapaniemi.

7. Rahastonhoitajan valinta

Rahastonhoitajaksi valittiin Seija Piipponen ja Laura Ruotsalainen. Seija toimii rahastonhoitajana järjestelmän vaihdon ajan, tämän jälkeen Laura aloittaa tehtävässä.

7.1 Rahastonhoitajan asiat

Tileillä rahaa 78.690,20 €. Laskuja erääntymässä 794,04 sekä lehden 4/22 painatus ja postitus noin 10.000 eur, ei vielä laskua.

Rahastonhoitajan tehtäviä tarkastellaan henkilövaihdon yhteydessä. Näitä tehtäviä ovat mm. vakuutusasiat yhdistyksen sihteerille, terveystarkastuskorvausten tarkistus jalostustoimikunnalle.

Viime vuoden kokousasiakirjat siirretään Fennoaan, Riikka Tuomisto huolehtii siirtämisestä.

Jäsensihteerille toimitetaan tieto vastuutehtävistä jäsenrekisteriin merkittäväksi.

8. Jäsensihteerin valinta

Valittiin jäsensihteeriksi Maija-Leena Nurminen.

8.1 Jäsen asiat

Jäsenmäärä vuoden lopussa 3815 henkilöä.

Jäsenmaksuja jää saamatta ja jäseniä erotetaan, kun jäsenmaksu ei löydy perille. Erottaminen huomataan, kun Lapinkoiralehti ei ole tullut. Osa erotetuista jäsenistä liittyy yhdistyksen jäseneksi takaisin ja haluavat puuttuvan lehden. Viimeisin lehti voidaan lähettää mikäli niitä on.

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, Laura Okker ja Eerika Majanlahti

Tietojen kirjaaja: Katja Keskitalo.

10. Lehtitoimikunnan valinta

Valittiin päätoimittajaksi Eija Jokinen ja Markku Jokinen taittajaksi. Lehtitoimikuntaan valittiin Kirsi Savela, Petri Hallberg, Sanna Parviainen, Minna Mielonen, Paula Smirnoff, Kaisa Heikkinen 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, Päivi Kivi, Johanna Lahtinen, Anita Penttinen 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

Toimikunta jatkaa vuoden 2023, uusi toimikunta valitaan 2024.

14. Pentuinfohenkilöiden valinta

Valittiin Arja Kariluoto ja Katja Hietanen.

15. Tiedottajan ja Sometiimin valinta

Valittiin Satu Riihimäki, Tuuli Karjalainen ja Tiina Riuttanen.

Tapahtumatiedot julkaistaan sometiimin toimesta kotisivuille.

16. KV-yhdys henkilön valinta

Valittiin Marja Talvitie.

17. Järjestelmien ylläpitäjä

Päätettiin lakkauttaa järjestelmien ylläpitäjän tehtävä, koska uusien kotisivujen myötä ylläpitäjän tehtävät ovat vähentyneet. Puskistunnusten ylläpito siirretään Markku Jokiselle, tunnusten ylläpidosta ei makseta korvausta, koska tehtävää on vähän.

18. Paimennusyhteys henkilön valinta

Valittiin Heidi Kemppainen.

19. Toko yhteys henkilön valinta

Valittiin Henna Oksanen.

20. Agility yhteys henkilön valinta

Valittiin Henna Hörkkö.

21. PK yhteys henkilön valinta

Valittiin Meri Markkanen.

22. Peko yhteys henkilön valinta

Valittiin Heidi Palojärvi.

23. Rally-tokon yhteys henkilön valinta

Valittiin Annu Ahonen.

24. Koiratanssin yhteys henkilön valinta

Valittiin Saara Lehtiniemi.

25. Mejä yhteys henkilön valinta

Valittiin Päivi Kivi.

26. Nose Work yhteys henkilön valinta

Valittiin Paula Kemppainen.

27. Kaverikoira/lukukoiratoiminnan yhteys henkilön valinta

Valittiin Ulla Marttinen.

28. Alaosastojen yhteys henkilön valinta

Valittiin Riikka Tuomisto.

29. Kalustoluettelon ylläpitäjän valinta

Valittiin Laura Ruotsalainen.

30. Nuorisotoimikunnan valinta

Päätettiin lakkauttaa nuorisotoimikunta toistaiseksi.

31. Vuoden koira- kilpailun vastaavan valinta

31.1 Vuoden koira – kilpailun vastaava

Valittiin Jaana Miettinen vuoden koira – kilpailun vastaavaksi.

31.2 Vuoden koira kilpailun säännöt

Koiratanssisäännöt ovat muuttuneet niin oleellisesti, että aiempia pistelaskusääntöjä ei voida noudattaa.

Päätettiin, että uudet koiratanssisäännöt tulevat takautuvasti voimaan vuoden 2022 alusta.

Nosework ei ole mukana vuoden 2022 vuoden koira kilpailussa, kilpailun mukaan ottamisesta on tullut ehdotuksia. Päätettiin, että Noseworkia ei oteta mukaan vuoden 2022 kilpailuun, koska hallitus on aiemmin päättänyt, että säännöt otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön.

On ehdotettu veteraanien eriyttämistä roduittain, päätettiin että veteraaneja ei lähdetä eriyttämään, koska pyritään pitämään kategorioiden määrä maltillisena.

32. Vuosikirjan tekijän valinta sekä vuosikirja-asiat

Valittiin Janika Wiksten.

33. Pentuvälityskriteerit 2023

Pentuvälityskriteerit ovat samat kuin jalostuskriteerit. Jalostuskriteereihin ei ole esitetty muutoksia.

34. Alaosastoille maksettavan erikoisnäyttelykorvauksen käyttämisen ajankohta

Mikäli alaosasto osallistuu erikoisnäyttelyn järjestämiseen, niin näyttelystä saatu korvaus tulee käyttää kuluvan vuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana.

35. Avustusanomukset 2023

Avustusanomuksia on anonut aiemmin muutkin henkilöt, kuin lajivastaavat tai alaosaston vastaavat. Tämä on aiheuttanut sekaannuksia ja hidastanut käsittelyä. Päätettiin, että avustusanomuksia saa jatkossa anoa vain lajivastaavat tai alaosastojen vastaavat, muiden tekemiä anomuksia ei käsitellä hallituksessa.

36. Toko koulutuspäivä 7.5.2023

Päätettiin myöntää avustusta 300 €.

37. Terveystarkastustuet

37.1 Terveystarkastustukien verotus

Tällä hetkellä ei ole löytynyt asiasta tietoa mikä vaikuttaisi käytäntöön. Asiaan palataan tarvittaessa.

37.2 Glaukooma ja verkkokalvorappeuman korvaukset

Jatketaan avustuksia vuoden 2023 loppuun saakka.

38. Luonnetestin lisäbudjetti

Luonnetestin järjestäminen vie alaosastolta koko vuoden toimintaan budjetoidut varat ja luonnetestin järjestämisen lisäksi alaosasto ei voi järjestää muuta toimintaa.

Alaosastoilta on tullut toive lisäbudjetista luonnetestin järjestämiseen, jolloin alaosasto voi järjestää luonnetestin lisäksi toimintaa jäsenille.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle 3000 €:n lisäbudjettia luonnetestien järjestämiseen. Luonnetestin avustussumma ei ole kiinteä, vaan hallitus päättää kulloinkin avustuksen suuruuden.

39. Nosework koe

Vahvistettiin Puskiksessa tehty päätös.

40. Muut asiat

40.1 Peurungan kevätpäivät

Peurungalta on tullut kolme menuvaihtoehtoa ryhmille, hinnat ovat yli 50 euroa/hlö. Varataanko yhteinen illallinen ja pystymmekö varmistamaan Peurungalle, että ruokailijoita tulee riittävästi?

Päätettiin, että ei varata yhteistä illallista, koska ei voida taata ruokailijamäärää.

40.2 Puhdas lappalaiskoira- työryhmän perustaminen

Kennelliitolta on tullut yhteistyöpyyntö työryhmään, missä tavoitteena on kitkeä suomenlapinkoirien pentutehtailua. Jalostustoimikunnasta työryhmään mukaan tulee Hanna Pasanen ja Esa Ruotsalainen, hallituksesta Tiina Riuttanen, Johanna Hyytiäinen ja Taina Friman.

40.3 Vuoden 2023 sponsoriasiat

Sponsoreina vuoden 2023 jatkaa Iams, Nutrolinin kanssa käydään neuvotteluja mahdollisesta jatkosta. Sponsorit toivovat enemmän somenäkyvyyttä ja tapahtumien yhteydessä lisänäkyvyyttä sosiaaliseen mediaan. Sponsorivastaava sopii sponsoreiden kanssa somenäkyvyydestä ja sometiimi laatii ohjeistuksen tapahtumien kuvaamiseen.

41. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 8.2.2023 klo 18.30 Teams kokouksena.

42. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.39.