



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.4.2023 klo 18.30

Paikka: Teams

Paikalla: Hanna-Kaisa Savela, Riikka Tuomisto, Henna Haapaniemi, Tiina Riuttanen, Johanna Hyytiäinen, Eija Jokinen, Taina Friman, Katja Hietanen, Tuuli Lahtinen, Anita Penttinen ja Heidi Ekman

Poissa: Kaisa Hurme, Satu Riihimäki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohtaan 15 Muut asiat; korona-ajan ansiomerkit

4. Tilinpäätös

Tilinpäätös on hyväksytty kevätkokouksessa.

5. Rahastonhoitajan tunnukset ja tilien käyttöoikeus

Päätettiin myöntää Laura Ruotsalaiselle suomi.fi tunnus, fennoan pääkäyttäjätunnus sekä pääkäyttäjän pankkivaltuutus kaikkiin tileihin. Pankkikortti tiliin OP FI46 5153 0420 0577 74. Pankkitilit ovat: OP FI46 5153 0420 0577 74, FI24 5153 0420 0577 82, FI02 5153 0420 0577 90, FI81 5494 0920 0727 19, FI92 5153 0420 1744 13. Seija Piipposella oleva pankkikortin käyttöoikeus irtisanotaan, muut oikeudet pidetään voimassa toistaiseksi. Seija Piipposen erotessa rahastonhoitajan tehtävistä Laura Ruotsalainen on valittu uudeksi rahastonhoitajaksi järjestäytymiskokouksessa 6.1.2023.

6. Seija Piipposen ja Marjo Bergin muistaminen

Seija Piipposelle sekä Marjo Bergille on annettu 100e:n arvoiset S-ryhmän lahjakortit.

Jatkossa henkilölle annettava lahjakortti on enintään 100e:n arvoinen.

7. Digilehti

Jatketaan keskustelua mahdollisuudesta valita halutessaan digilehti, pyydetään tarjousta mahdollisista vaihtoehdoista kustannusten selvittämiseksi seuraavaan kokoukseen.



8. SuKoKan jäsenyys

Päätettiin jatkaa SuKoKa:n jäsenenä. Kasvattaja-lehti pyydetään toimittamaan puheenjohtajalle.

9. Palkintoasiat, Vuoden koira ja muut vuosittaiset muistamiset

Etsitään Jaana Miettisen kirjoittamat vanhat ohjeet palkitsemisista ja ilmoitetaan jatkossa palkinnoista etukäteen lehdessä. Kunniakirjat tulostetaan uudelleen ja postitetaan vastaanottajilleen, näyttely- ja harrastetoimikunta hoitaa asian sekä sopii näihin asioihin vastuuhenkilön/-t toimikunnan sisältä.

10. Logon käyttö

Hallitus on keskustellut asiasta ja päättänyt juhlavuoden logon olevan pysyvä logo. Hallitus on päättänyt tämän asian jo helmikuussa 2021, mutta päätös on jäänyt kirjaamatta pöytäkirjaan, Puskiksesta vanha päätös löytyy edelleen. Logon tekijää on yritetty tavoittaa, mutta ei ole löydetty yhteystietoja. Mikäli tekijä vielä tavoitetaan, lisätään hänenkin kommenttinsa asiaan. Kilpailun säännöissä on kuitenkin pykälä jossa logon käyttöoikeudet sekä oikeus muokkaamiseen on siirtynyt yhdistykselle.

11. Palveluskoiraliiton kevätkokouksen edustajat

Yhdistys on valtuuttanut Meri Markkasen ja Leila Lehtosen edustamaan yhdistystä kokouksessa. Lappalaiskoirat ry:llä on 5 paikkaa kokoukseen, halukkaita ei tällä kertaa ilmoittautunut kuin 2 joista molemmille päätettiin myöntää valtakirja.

12. Hallituksen keskustelukanava

Todetaan että meillä on virallinen keskustelupaikka Puskis sekä nopeaan viestintään messenger johon luodaan toinenkin ryhmä ja nimetään messenger- ryhmät uudelleen.

13. Hallituksen pelisäännöt jatkossa

Keskusteltu toimihenkilöiden ottamisesta mukaan hallituksen kokouksiin, mietitään käytäntöjä Puskiksessa ja pyydetään tarvittaessa mukaan. Esityslistalle asiat jatkossa vähintään viikkoa ennen kokousta ja Puskiksessa keskustelut esityslistan asioista.

14. Kotisivujen admin-tunnukset

Admin-tunnukset siirretään puheenjohtajalle ja Tiina Riuttaselle.

15. Muut asiat

15.1 Korona-ajan ansiomerkit

Selvitetään, onko ansiomerkkejä jakamatta korona-ajalta, jaetaan jos on. Riikka Tuomisto selvittää asian.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous Teamsissa 25.5.2023 klo 18.30

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55