



25.5.2023

HALLITUKSEN KOKOUS

aika: 25.5.2023 klo 18.30

paikka: Teams

paikalla: Hanna-Kaisa Savela (pj), Henna Haapaniemi (siht), Eija Jokinen, Katja Hietanen, Anita Penttinen, Johanna Hyytiäinen, Taina Friman, Tiina Riuttanen, Satu Riihimäki, Tuuli Lahtinen, Heidi Ekman, Seija Piipponen (kohtien 4 - 6 käsittelyn ajan)

poissa: Riikka Tuomisto, Kaisa Hurme

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Rahastonhoitajan asiat

Seija Piipponen liittyi kokoukseen kohtien 4 - 6 käsittelyn ajaksi. Päätettiin alkaa etsimään kokonaan uutta rahastonhoitajaa. Ilmoituksia someen ja mahdollisimman pian lehteen. Seija Piipponen lupasi jatkaa tehtävässä toistaiseksi kunnes löydetään uusi rahastonhoitaja. Seija Piipposelle maksettava korvaus tuplataan vuodelle 2023. Laura Ruotsalainen ei ole ottanut tehtäviään vastaan vielä tähän kokoukseen mennessä, joten hänen toimensa rahastonhoitajana lakkautetaan sen vuoksi. Tileillä rahaa tällä hetkellä 62 620,94 e

5. Jäsenrekisterin asiat

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Avoineen ja sopii koulutusta nettisivujen käyttöön. Jäsensihteeri ja Seija Piipponen voivat käyttää jäsenrekisteriä. Jatketaan ongelmien kartoittamista.

6. Kotisivujen ongelmat

Kotisivujen omiin tietoihin kirjautumisessa ja kasvattajatietojen kirjaamisessa on edelleen ongelmia. Kasvattajatiedot ovat jäsenrekisteriin liittyviä asioita. Ainakin Tiina Riuttanen ja Satu Riihimäki osallistuvat myös Avoinen koulutukseen kotisivujen käyttöä koskien. Seija Piipponen poistui kokouksesta tämän kohdan jälkeen.



25.5.2023

7. Tietosuojaselosteen päivitys

Tietosuojaseloste on päivitetty 15.5.2023, vaihdettu puheenjohtajan nimi sekä lisätty Y-tunnus. Hallitus vahvistaa nämä muutokset.

8. Kotisivujen ylläpitäjän valinta

Valittiin Tiina Riuttanen ja Satu Riihimäki

9. Toimeksiantajuus opinnäytetyössä ”Lappalaiskoirat paimennuskäytössä”

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös, Lappalaiskoirat ry toimii toimeksiantajana Terhi Uskin opinnäytetyössä ”Lappalaiskoirat paimennuskäytössä”. Yhteyshenkilönä yhdistykseen toimii Tapio Kakko.

10. Hakemus nose work- kokeelle 10.6.-11.6.2023

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös, hyväksytään koehakemus.

11. Puolto paimennuskokeiden koetoimitsijan lajikurssille, Minna Rinne

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös. Hallitus puoltaa Minna Rinteen osallistumista kurssille.

12. Nose work- koetoimitsijan lajikurssi – anomus

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös, hyväksytään anomus.

13. KÄSITELTY SALASSA PIDETTÄVÄNÄ

14. KÄSITELTY SALASSA PIDETTÄVÄNÄ

15. Sopimusten tallennus Puskikseen

Puskiksen tietoturva ei ole paras mahdollinen, mutta sen omistajuus vaihtuu Telialle joten parannusta asiaan voisi olla luvassa. Keräysvaiheessa kasataan sopimukset Puskikseen ja siirretään sieltä Fennoaan esimerkiksi vuosittain.

16. Juniori- ja veteraani CIB- palkinnot

Jaetaan jatkossa palkinnot myös juniori- ja veteraani CIB. Julkaistaan päätös lehdessä 3/23, harraste- ja näyttelytoimikunta hoitaa ilmoituksen lehteen.

17. Yhteistyö Norjan rotujärjestön kanssa

Norjan rotujärjestö ehdotti yhteistyötä pohjoismaiden rotujärjestöjen kesken. Jalostustoimikunta jatkaa yhteistyön edistämistä.

18. Digilehti tilannekatsaus

Avoinelta saatiin tarjous muutostöistä joita digilehden käyttöönotto vaatisi nettisivuille. Toteutetaan kysely someen jäsenten mielipiteestä, moniko haluaisi digilehden käyttöönsä ja mietitään sen jälkeen onko kannattavaa jatkaa asian edistämistä.



25.5.2023

19. Vuoden koira- kilpailun säännöt, paimennus

Vahvistetaan Puskiksessa tehty päätös ja hyväksytään ehdotetut säännöt. Säännöt päivitetään kotisivuille ja julkaistaan lehdessä 2/23.

19.1 Paimennuksen lajivastaava

Paimennuksen lajivastaava Heidi Kemppainen lähetti sähköpostitse eroilmoituksensa tehtävästä. Laitetaan hakuun uusi lajivastaava paimennukseen.

20. Muut asiat

16.1 Hallituksen kokoukset 2023

Hallituksen kokousten ajankohdat on julkaistu Puskiksessa Hallitus tiedottaa-osiossa ja ne laitetaan myös kotisivuille. Esitykset ja koeanomukset kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

16.2 Lapinkoira- pienoispatsas

Patsaasta on valmiina ensimmäinen versio, Marja Talvitie menee sitä katsomaan.

21. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 29.6.2023 klo 18.30 Teams

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46