



PÖYTÄKIRJA 8/2023

26.8.2023

HALLITUKSEN KOKOUS

aika: 26.8.2023 klo 12

paikka: ABC Lahdesjärvi, Tampere

paikalla: Hanna-Kaisa Savela (pj), Kaisa Hurme, Anita Penttinen, Johanna Hyytiäinen, Satu Riihimäki, Tiina Riuttanen ja Seija Piipponen (kutsuttu)

teams: Henna Haapaniemi (siht), Riikka Tuomisto, Eija Jokinen, Heidi Ekman

poissa: Taina Friman, Tuuli Karjalainen, Katja Hietanen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 12.06

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään muihin asioihin juhlavuoden tilattavat tuotteet ja Peurungan tilanne.

4. Rahastonhoitajan valinta

Yhdistyksen uudeksi rahastonhoitajaksi on nimetty Hanneliisa Kyllönen.

Toimihenkilömuutoksesta tullaan ilmoittamaan nettisivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja seuraavassa Lapinkoira lehdessä.

Valitun henkilön perehdytys käynnistetään mahdollisimman pian ja siitä vastaa nykyinen rahastonhoitaja sekä hallitus.

5. Jäsensihteerin eropyyntö ja uuden jäsensihteerin valinta

Yhdistyksen uudeksi jäsensihteeriksi on nimetty Henna Haapaniemi.

Toimihenkilömuutoksesta tullaan ilmoittamaan nettisivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja seuraavassa Lapinkoira lehdessä.

Valitun henkilön perehdytys käynnistetään mahdollisimman pian ja siitä vastaa nykyinen jäsensihteeri sekä hallitus.

Henna hoitaa hallituksen sihteerin työt kauden loppuun.

6. Toimintasuunnitelma 2024

Yhdistyksen kaikilta toimikunnilta, alaosastoilta ja muilta toimijoilta on pyydetty toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Toimitetut suunnitelmat ovat koottu yhteen ja hallitus antanut niihin kommentit. Asiakirja tuodaan yleiskokoukseen 23.9 hyväksyttäväksi.



PÖYTÄKIRJA 8/2023

26.8.2023

7. Jäsenmaksun suuruus 2024

Hallitus esittää syyskokoukselle jäsenmaksujen päivittämistä vuodelle 2024. Esitetään uusiksi jäsenmaksuiksi:

Jäsenmaksut 2024

Jäsen 30 €

Ulkomainen jäsen 40e

Perhejäsen (ei lehteä) 7 €

Kasvattajan maksama uusi jäsen 10 €

8. Kulukorvaukset 2024

Hallitus ehdottaa syyskokoukselle toimihenkilöiden korvauksiksi vuodelle 2024

pj 600e

yhdistyksen sihteeri 400e

hallituksen sihteeri 500e

jäsen sihteeri 800e

rahastonhoitaja 800e

lehtitoimikunta: taittaja 600e/lehti, päätoimittaja 300e/lehti, oikolukija 100/lehti =4000e

jalostustoimikunta: 2000e, josta sihteerit 250e

myyntiartikkelitoimikunta: 1000e

päiväraha:

hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan valtion matkustussäännön mukainen kokopäiväraha hallituksen livekokouksista. Etäyhteydellä osallistuvat eivät voi nostaa päivärahaa. Vuoden 2020 syyskokouksen pykälä 7 kumotaan.

kilometrikorvaukset:

yhdistyksen toimihenkilöiden kilometrikorvaus on 50% valtion matkustussäännön kilometrikorvauksesta. Lisämatkustajista 3cent lisämaksu.

9. Budjetti 2024

Käsiteltiin yhdistyksen taloustilanne ja laadittiin vuosibudjetti 2024 joka tuodaan syyskokoukseen päätettäväksi.

Rahastonhoitaja pyytää uuden momentin kohtaan avustukset, erotellaan alaosastojen ja lajien avustukset. Alaosastojen avustukset pysyvät ennallaan, 250e/alaosasto joka on toimittanut toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Lajien avustuksiin budjetoidaan (ennen 500e) 550e per laji eli 4400e ja valmennusrinkiin avustus pysyy ennallaan 2500e eli yhteensä 6900e.

10. Alaosastojen ohjeet

Alaosastojen ohjeisiin ilmennyt päivitystarve. Ohjeet päivitetty. Riikka Tuomisto varmistaa, että alaosastojen yhteyshenkilöt saavat tiedon. Nettisivujen ylläpito varmistaa, että ohjeet päivitetään myös sivuille.



26.8.2023

11. Paimenuksen lajivastaavan valinta

Paimenuksen lajivastaavaksi on nimetty Salla Suikkanen.

Yhteystiedot ovat jo päivitetty nettisivuille ja julkaistaan seuraavaan Lapinkoira lehteen.

Henkilön perehdytys tehtävään aloitettu.

12. Luonnos Ruokaviraston ohjeesta- kommentointi

Ruokavirasto on laatimassa ohjetta "Eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen". Kennelliitto sai luonnoksen asiakirjasta ja toimitti sen eteenpäin kommentoitavaksi rotujärjestöille.

Lappalaiskoirat ry:n hallitus ja jalostustoimikunta käsittelivät asiaa. Puheenjohtaja kokosi kommentit ja laitoi yhdistyksen nimissä sähköpostitse Kennelliitolle (2.8) ja Ruokavirastolle (21.8). Jäädään odottamaan Kennelliiton ja Ruokaviraston viestintää; ohjeen julkaistavaa versiota ja käyttöönottoa.

13. Kennelliiton ehdotus CISTR- tittelille

Puheenjohtaja kokoa Puskiksen kommentit aiheesta ja vastaa kennelliiton sähköpostiin.

Vaihtoehto A on saanut eniten kannatusta, mielipiteitä on kysytty hallitukselta, näyttely- ja harrastetoimikunnalta, jalostustoimikunnalta sekä ulkomuototuomaritoimikunnalta.

14. Avustusanomukset

14.1 Luonnetesti Kotka 28.-29.10.2023

Rannikon Lappalaiset- alaosaston anomus luonnetestille. Hyväksyttiin anomus.

Avustusta anottiin 670e joka maksetaan erillisestä luonnetesteille varatusta budjetista. Tapahtuman mainostus käynnissä.

14.2 Haku- ja jälkipäivä Kuopio 7.10.2023

Pohjois-Savon alaosaston hakemus haku- ja jälkipäivälle, tapahtumaan ei tarvittu avustusta. Hyväksytään hakemus.

14.3 Lihahuoltoluento Kuopio 25.11.2023

Pohjois-Savon alaosaston hakemus lihashuoltoluennolle. Tapahtumaan ei haettu avustusta. Hyväksytään hakemus.

14.4 Tokokoulutus Lahti 26.11.2023

Lajivastaavan anomus tokokoulutukselle. Tapahtumaan anottiin avustusta n. 175 eur, joka maksetaan lajibudjetista. Lajibudjettia on jäljellä n. 200 eur, joten tämän tapahtuman jälkeen se tulee täyteen, rahastonhoitaja tarkastaa asian. Tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida osallistumismaksut 25 € per (Lappalaiskoirat ry) jäsen ja 35 € per ei jäsen. Tapahtumaa saa alkaa mainostamaan.

14.5 Agilityn mestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2023, palkinnot

Lajivastaava on anonut Lappalaiskoirien mestaruuskilpailut Rovaniemelle, ei tarvita avustusta. Myönnetään tapahtuma.



PÖYTÄKIRJA 8/2023

26.8.2023

14.6 Agility Rannikon Lappalaiset 19.8.2023

Rannikon Lappalaiset- alaosaston hakemus agilityn tutustumispäivään. Tapahtumaan ei haettu avustusta. Vahvistetaan aiemmin Puskiksessa tehty päätös tapahtuman hyväksymisestä.

15. Muut asiat

15.1 Puheenjohtaja on yhteydessä yhdistyksen sihteeriin officepakettien yms. tiimoilta

15.2 Puheenjohtaja selvittää vakuutus sopimukset ja mahdollinen kilpailutus ensi vuonna.

15.3 Riikka Tuomisto muistutti alaosastoja kesäleirin järjestämisestä ja some-tiimi huomioi asian kanavissaan.

15.4 Tiina Riuttanen toi tiedoksi, että Peurungan majoitustilanne on radikaalisti muuttunut, koirahuoneet ovat vähentyneet. Asia käsitellään näyttelytoimikunnassa ja hallituksen seuraavassa kokouksessa.

15.5 Myyntitoimikunta miettii juhluvuoden tilattavat tuotteet budjetin rajoissa.

15.6 Juhlavuoden toimikunta täytyy perustaa ja juhluvuoden keväterkkarin paikkakunta päättää.

15.7 Hallituksen erovuoroisten tilanne on käyty läpi ja kartoitettu uudelleen ehdolle asettuvien määrä.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Teams 21.9.2023 klo 18.30

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14