



LAPPALAISKOIRAT RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 6.1.2024 klo 10.00

Paikka: Lahdesjärven ABC, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

Paikalla: Hanna-Kaisa Savela (pj), Tiina Riuttanen, Esa Ruotsalainen, Kaisa Hurme, Katja Hietanen, Taina Friman, Anita Penttinen, Satu Riihimäki. Hanneliisa Kyllönen mukana klo 12.45-13.09

Poissa: Heidi Ekman, Eija Jokinen, Tuuli Lahtinen, Anu Mehtälä

Teams: Henna Haapaniemi (siht)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään Sponsorivastaavan valinta kohdaksi 28.

4. Hallituksen kokouskäytännöt ja välineet

Kokouskäytännöistä keskusteltiin, hallituksen viestintävälineenä käytössä on Puskis ja messenger, kokousalustana Teams.

5. Hallituksen kokoukset 2024

Päätettiin vuoden 2024 hallituksen kokouspäivät:

6.1, 15.2, 21.3, 25.4, 23.5, 13.6, 8.8, 7.9, 17.10, 14.11 ja 12.12.2024.

Hallitus kokoontuu livenä kahdesti vuodessa 6.1 (järjestäytymiskokous) ja 7.9 (budjettikokous), muutoin kokoukset hoidetaan Teamsin välityksellä. Lisäksi pidetään Teams kokouksia toimikuntien kanssa erikseen sovitusti.

Kevätpäivien yhteistyöpalaveri ke 20.3.2024 klo 18 Teams

Syyspäivien yhteistyöpalaveri ke 9.10.2024 klo 18 Teams

6. Toimihenkilöopas

Toimihenkilöiden tehtävistä ja toimenkuvista on kasattu toimihenkilöopas. Käydään läpi tässä kokouksessa kohta kohdalta toimihenkilöitä valitessa.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Valitaan Henna Haapaniemi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

8. Sihteerin valinta

8.1 Hallituksen sihteerin valinta

Päätettiin valita Kaisa Hurme hallituksen sihteerin tehtävään. Sihteerin työ edellyttää tietokoneen käyttöä ja sihteerin toimenkuvaan kuuluu, että tarvittaessa yhdistys hankkii koneen. Edellisellä sihteerillä ei ollut yhdistyksen tietokonetta käytössä, joten päätettiin uuden hankkimisesta. Rahastonhoitajalta varmistettu, ettei ylimääräisiä koneita ollut. Uuden koneen budjetti 500-800 €. Lisätään laite yhdistyksen kalustoluetteloon. Tilinpäätösasiat 2023 tarkistetaan Fennoasta.

8.2 Yhdistyksen sihteerin valinta

Päätettiin nimetä Jaana Miettinen yhdistyksen sihteeriksi.

Jaana päivittää hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan mukaisesti luottamustehtävät Kennelliiton rekisteriin.

Päätettiin nimetä Jaana myös kalustoluettelon ylläpitäjäksi.

9. Jäsensihteerin valinta

Päätettiin valita Henna Haapaniemi yhdistyksen jäsensihteeriksi. Jatkossa jäsenmääriä käydään läpi hallituksen kokouksissa 4 kertaa vuodessa.

9.1 Jäsenasiat

JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2023

		kotimaa	ulkomaa
vuosijäsen	2905	20	
perhejäsen	75	0	
kasvattajan liittämät	287	0	
kannattajajäsen	1	0	
kunniajäsen 7	0		
VIP-jäsen	28	1	
ainaisjäsen 136	19		
tuomarijäsen	64	0	
yht.	3503	40	

kaikki yhteensä 3543

Nämä jäsenlajit ovat olleet toimintakertomuksessa, (suluissa viime vuoden määrät).

vuosijäsen	2925 (3101)
perhejäsen	75 (81)
kasvattajan liittämät	287 (373)
ainaisjäsen	155 (157)
yht.	3442 (3712)

Jäsenmäärät on laskussa monissa yhdistyksissä, mutta yritetään miettiä miten asiaan voidaan reagoida ja huomioida tämä myös kuluissa. Aloitetaan somekamppanja jossa muistutellaan lähetetyistä jäsenmaksulaskuista. Kerätään jädeneduista flyer/sivun kooste, jota voi jakaa niin somessa kuin fyysisestikin.

10. Rahastonhoitajan valinta

Päätettiin nimetä yhdistyksen rahastonhoitajaksi Hanneliisa Kyllönen. Päätettiin siirtää yhdistyksen kalustoluettelon ylläpitotehtävä rahastonhoitajalta yhdistyksen sihteerille.

10.1 Rahastonhoitajan asiat

Pankkitileillä 5.1.2023 rahaa yhteensä eur 57.048,93. Erääntyviä laskuja yhteensä eur 12.886,39. Nyt erääntyvissä on joulukuun lehden paino ja postitus eur 11.706,50, siksi summa on niin suuri. Saatavia laskuja yhteensä (jouluilmoit ja kennelruudut) eur 283,50.

Rahastonhoitajan muut asiat: Kun jäsenmäärä on jatkanut laskuaan, niin tänä vuonna olisi syytä olla tarkkana menojen kanssa, koska pääosa tuloista tulee jäsenmaksuista. Ohjeistetaan, että jokainen toimikunta ja toimihenkilö miettii tarkoin kokous- ym. matkojen välttämättömyyttä. Suositeltua ovat myös kimpapakyydit. Tarkistetaan myös tapahtumien osalta, keitä ja minne lähetetään yhdistyksen laskuun. Selvitetään rahastonhoitajan Sense-tunnusten tilanne.

11. Alaosastojen yhteyshenkilön sekä lajivastaavien yhteyshenkilön valinta

Päätetään nimetä Satu Riihimäki yhteyshenkilöksi alaosastoille ja lajivastaaville.

12. Näyttely- ja harrastetoimikunnan valinta

Päätettiin nimetä toimikuntaan:

Anita Penttinen pj

Jussi Palmula sihteeri

jäsenet: Taina Friman, Tuuli Lahtinen, Jonna Lehto, Johanna Lahtinen, Päivi Kivi, Heidi Ekman ja Riikka Palmula

12.1 Paimennus lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Salla Suikkanen

12.2 Toko lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Henna Oksanen

12.3 Agility lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Henna Hörkkö

12.4 Pk lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Meri Markkanen

12.5 Peko lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Suvi Kallio

12.6 Rallytoko lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Annu Ahonen

12.7 Koiratanssi- lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Saara Lehtiniemi

12.8 Mejä lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Päivi Kivi

12.9 Nosework lajivastaavan valinta

Päätettiin nimetä Päivi Latvalehto

12.10 Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön valinta

Päätettiin nimetä Anu Mehtälä

12.11 Kaverikoira/lukukoiratoiminnan yhteyshenkilön valinta

Päätettiin lakkauttaa kaverikoira/lukukoiratoiminta, Kennelliitolla on omat aluevastaavat.

13. Jalostustoimikunnan valinta

Päätetään nimetä seuraavat henkilöt jalostustoimikunnan jäseniksi:

Tapio Kakko PJ

Esa Ruotsalainen vara-pj

Marjo Vierikko Sihteeri

Kaisa Hurme Sihteeri

Petra Palukka

Petra Österberg Jalostusneuvoja

Hanna Pasanen Jalostusneuvoja, International breeding committee-related contacts

Eerika Majalainen

Sanna Parviainen Jalostusneuvoja

Katja Keskitalo Tietojen kirjaaja

Pirjo Kivijärvi Jalostusneuvoja

Niina Nyrhinen Jalostusneuvoja

Laura Okker Jalostusneuvoja

Miia Peltola Jalostusneuvoja

Karin Sundström Jalostusneuvoja, International breeding committee-related contacts

13.1 Jalostustarkastajat

Päätettiin, että yhdistyksen jalostustarkastuksia suorittaa seuraavat ulkomuototuomarit: Tapio Kakko, Jukka Kuusisto, Mari Lackman, Tuula Pratt, Esa Ruotsalainen, Saara Sampakoski ja Marja Talvitie. Lappalaiskoirat ry:n pätevimät ulkomuodon jalostustarkastajat: Petra Palukka (suomenlapinkoira ja lapinporokoira), Taru Vallius (suomenlapinkoira ja lapinporokoira) ja Marjo Vierikko (suomenlapinkoira).

Päätettiin, että kirjataan tiedot yhdistyksen kotisivuille ja muokataan listaa tarvittaessa jalostustoimikunnan aloitteesta hallitukselle. Jalostustarkastajien nimet julkaistaan tulevien tarkastuksien tapahtumatiedoissa.

14. Ulkomuototuomaritoimikunnan valinta

Päätettiin nimetä ulkomuototuomaritoimikuntaan seuraavat jäsenet: Tapio Kakko, Mari Lackman (puheenjohtaja), Jukka Kuusisto ja Esa Ruotsalainen (sihteeri). Ilmoitetaan toimihenkilövalinnoista toimikunnan sihteerin toimesta.

14.1 DNA näytteenotto-oikeuksien anominen

Päätettiin, että anotaan Kennelliitolta rotuunottotuomareille dna näytteenotto-oikeuksia seuraaville henkilöille: Tapio Kakko, Mari Lackman, Tuula Pratt ja Esa Ruotsalainen. Toimitetaan Kennelliitolle päätöksestä pöytäkirjanote. Julkaistaan tiedot Kennelliiton päätöksen jälkeen.

15. Myyntiartikkelitoimikunnan valinta

Päätetään nimetä seuraavat henkilöt myyntiartikkelitoimikunnan jäseniksi:

Arja Immonen PJ

Tiina Morri

Seija Piipponen

Petri Hallberg verkkokaupan tekninen tuki

Toimikunnan uusi yhteinen sähköpostiosoite on myynti@lappalaiskoirat.fi. Tiina Riuttanen on jatkossa yhteyshenkilö hallituksen ja myyntitoimikunnan välillä. Selvitetään mahdollisuutta mobilepayn käyttöönottoon.

Lahden varaston inventaario on tehty ja tässä muutama nosto liittyen 11/23 päätökseen:

Iloisesti läsnä 591 kpl

Dogs of Lapland 489 kpl

Lapinkoira-aapinen 1264 kpl

Lapponian Dog Manual 914

16. Puhdas Lappalaiskoira- työryhmän valinta

Päätettiin nimetä seuraavat jäsenet Puhdas Lappalainen työryhmään: Hanna Pasanen (puheenjohtaja), Esa Ruotsalainen, Katja Hietanen, Taina Friman ja Johanna Hyytiäinen (sihteeri).

17. Lehtitoimikunnan valinta

Päätetään nimetä seuraavat henkilöt lehtitoimikunnan jäseniksi:

Minna Rummukainen

Minna Mielonen

Petri Hallberg

Paula Smirnoff

Kaisa Heikkinen

Kirsi Savela vara päätoimittaja

Sanna Parviainen oikolukija

Eija Jokinen päätoimittaja

Markku Jokinen taittaja

Lisäksi vahvistettiin päivitetty Lapinkoira lehden Mediakortti alkaen 1.1.2024, joka löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. Toimikunta ja kotisivujen päivittäjä käyvät vielä läpi Mediakortin.

18. Rotuinfohenkilöiden valinta (ent. Pentuinfo)

Yhdistyksellä ei ole varsinaista pentuvälitystä, vaan rotuinfo auttaa kertomaan roduistamme, opastaa mistä löytää kasvattajien tietoja ja mitä pennunostajan kannattaa huomioida.

Päätetään nimetä Katja Hietanen ja Arja Kariluoto yhdistyksen rotuinfo ja aikuiset kodinvaihtajat tehtäviin. Rotuinfohenkilöt ja kotisivujen ylläpito keskustelevat vielä kotisivujen muutoksista asiaan liittyen.

19. Pentuvälityskriteerit 2024

Pentuvälityskriteerit A-listalle on vastaavat jalostuskriteerien kanssa, B-listalle PEVISA:n täyttämät yhdistelmät, joissa yhdistyksen jalostuskriteerit eivät täyty. Jalostustoimikunta on päivittänyt jalostuskriteerejä 1.1.2024 alkaen. Todettiin, että muutokset ovat nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

20. Sometiimin valinta

Päätetään nimetä some-tiimin jäseniksi: Tuuli Lahtinen, Satu Riihimäki ja Tiina Riuttanen. Sometiimin jäsenet päivittävät yhdistyksen verkkosivuja. Tuuli Lahtiselle tehdään ylläpitäjän käyttöoikeus. Sometiimin lisäksi verkkosivuja päivittää jalostustoimikunnan edustajia.

21. Ylläpito-oikeudet ja muut ylläpitoasiat

Päätettiin valita Puskiksen ja yhdistyksen @lappalaiskoirat.fi sähköpostitilien ylläpitäjäksi Markku Jokinen. Salasanoiden vaihdot sähköposteihin hänen kauttaan.

22. KV-yhdyshenkilön valinta

Päätettiin lakkauttaa erillinen KV-yhdyshenkilön toimi.

Yhteydenotot hoituu nykypäivänä muita kanavia pitkin, mm. jalostustoimikunta auttaa tarvittaessa ja tietoisuus on ulkomailla lisääntynyt.

23. Kalustoluettelon ylläpitäjän valinta

Päätettiin siirtää kaulustoluettelon ylläpito rahastonhoitajalta yhdistyksen sihteerille.

24. Paimennuskollegio

Kennelliiton Paimennuskollegion vuosille 2024-2026 valintakokous pidettiin 10.12.2023 Lohjalla.

Lappalaiskoirien edustajana kokouksessa oli Tiina Ahonen. Päätettiin lisätä Tiina Ahosen yhteystiedot yhdistyksen kotisivuille.

Kollegion jäseniksi vuosille 2024-2026 on valittu seuraavat henkilöt:

Anne Ojanen

Eija Kansanaho-Palonen

Jorma Lahti

Karoliina Kärkkäinen

Riika Kivirinta

Teija Sonni-Kautto

Tiina Ahonen Lappalaiskoirat ry

Tuija Vahlroos

Anna-Maija Melin

25. Vuoden koira- kilpailun vastaavan valinta

Näyttelykategoriasa Jaana Miettinen, harrastekategorioissa lajivastaavat. Lajivastaavien yhteyshenkilö Satu Riihimäki muistuttaa Vuoden koira- sääntöjen toimittamisesta vuosittain hallitukselle. Keskusteltiin kunniakirjojen sähköisistä vaihtoehdoista ja muistutetaan jäsenistöä noutamaan palkintonsa kevätpäiviltä.

26. Maailman Voittaja-näyttelyn 2024 matkakulut

Näyttelykategorian pisteet lasketaan ensimmäisenä ja ilmoittavat tiedot näyttelytoimikunnalle. Maailman Voittajaan lähteille ilmoitetaan heti, kun tieto on valmiina. Tietoja voi ilmoittaa 15.1.2024 asti. Osallistutaan matkakustannuksiin entisen päätöksen mukaan 1/3 osan matkakuluista, maksimissaan 500e/koirakko. Keskusteltiin korvauksen määrästä jatkossa, palataan asiaan budjettikokouksessa.

27. Vuosikirjan tekijän valinta sekä vuosikirja-asiat

Kennelliitto myöntää toiminta-avustusta rotujärjestöille ja rotua harrastaville yhdistyksille, jotka julkaisevat näyttelytulokset arvosteluineen joko yhdistyksen lehdessä tai muussa julkaisussa, Lappalaiskoirat ry:llä julkaisu on Vuosikirja.

Päätetään nimetä seuraavat henkilöt vuosikirjan kokoamistyöryhmään:

Janika Wiksten PJ

Marjo Berg

Minna Anttila

Riikka Palmula

Jussi Palmula

Henna Haapaniemi

Johanna Lahtinen

Petri Hallberg tietokannan tekninen tuki

Jatketaan vuosikirjan julkaisemista vain sähköisenä versiona, painetuista kirjoista on päätetty luopua.

Lisäksi päätetään työryhmän palkkiot seuraavasti:

Kirjoittajien palkkiot (koskee uusia jäseniä):

0,05 € / kpl konvertoitu arvostelu

0,10 € / kpl kirjoitettu arvostelu

Kun henkilö on kirjoittanut tuhat arvostelua, palkkiot:

0,10 € / kpl konvertoitu arvostelu

0,20 € / kpl kirjoitettu arvostelu

28. Sponsorivastaavan valinta

Näyttelytoimikunta nimeää sponsorivastaavan, jatketaan asiaa Puskiksessa.

29. Matkustusohje 2024

Päivitetään matkustusohje vuodelle 2024 valtion kuluvan vuoden matkustussäännön pohjalta.

30. Fennoa hinnasto 2024

Palveluntarjoajalta on tullut hallitukselle tiedoksi uusi hinnasto. Otetaan huomioon seuraavaa budjettia laadittaessa.

31. Anomuksia

31.1 Paimennuskokeita ja taipparit

Hallitukselle on tullut anomus paimennuksen taipumuskokeiden järjestämisestä Karstulassa 13.-14.4.2024. Kokeista vastaa lajivastaava Salla Suikkanen yhdessä kokeiden ylituomarin ja koetoimitsijan kanssa. Anomus hyväksyttiin ja kiitetään hyvin laaditusta suunnitelmasta. Tapahtumaan ei anottu avustusta eikä sitä täten myönnetty. Kokeeseen ei tarvita avustusta sillä budjettiarvion mukaiset ilmoittautumismaksut riittävät kattamaan kokeista aiheutuvat kustannukset. Ylituomarin ja koetoimitsijan kulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti, 2024 taksat ovat päivitetty verottajan sivuille. Palkintojen tilaus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen koetta Näyttely- ja harrastetoimikunnalle/sponsorivastaavalle.

Hallitus keskusteli uudelleen lajivastaavan pyynnöstä anomusta liittyen paimennuskokeeseen 31.8.-1.9.2024 Kerimäellä ja sen ilmoittautumismaksuja. Hallitus pysyy pöytäkirjassa 9/23 olleessa päätöksessään liittyen kokeiden maksuihin, jolloin päätettiin yhtenäistää ilmoittautumismaksuja 80 € / yhdistyksen jäsen lappalaiskoiran kanssa ja 90 € muut. Perusteluna, että uusi sponsori tarjoaa kokeeseen tarvittavat palkinnot ja tuomari lahjoina pyritään ensisijaisesti käyttämään Iloisesti läsnä kirjaa ja tarvittaessa muita yhdistyksen myyntiartikkelituotteita. Näihin oli laskettu kuluja, jotka eivät sellaisenaan toteudu.

32. Jtk:n atk-hankinta

Jalostustoimikunta esitti hallitukselle, että toimikunnan etäkokouksia varten tarvitaan erillinen kaiutin, joka yhdistetään tietokoneeseen. Tämä helpottaa kokouskäytäntöjä, kun äänentoisto on kunnossa. Päätettiin, että JTK voi hankkia atk tarvikkeen ja osoittaa kuitin rahastonhoitajalle, joka maksaa kulun toimikunnan budjetista. Sovittiin, että tarvike saa maksaa enintään 120 €. Jalostustoimikunnan sihteeri huolehtii laitteesta yhdessä muun heillä hallussa olevan yhdistyksen omaisuuden kanssa. Lisätään laite kalustoluetteloon, kun se on hankittu.

33. Muut asiat

33.1 PEVISAt ja JTO:t

Kiitetään yhdistyksen jalostustoimikuntaa tehdystä isosta työstä rotujemme PEVISA:n ja JTO:n eteen. Hyväksyttiin JTK:n esitykset suomenlapinkoiralle ja lapinporokoiralle. Todettiin, että ruotsinlapinkoirien ensimmäistä JTO:a ollaan työstämässä. Jalostustoimikunta julkaisee esitykset jäsenistön nähtäväksi yhdistyksen kotisivuille viipymättä hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen. Muistutetaan, että jäsenistön on mahdollista toimittaa omia ehdotuksia 15.1 asti.

34. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 15.2.2024 klo 18.00 Teamsissa

35. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44