



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 25.2.2024 klo 12.00

Paikka: Teams

Paikalla: Hanna-Kaisa Savela (pj), Marja Talvitie (kunnia pj), Kaisa Hurme (sihteeri), Tiina Riuttanen, Tuuli Lahtinen, Eija Jokinen, Satu Riihimäki ja Henna Haapaniemi.

Poissa: Taina Friman, Katja Hietanen, Heidi Ekman, Anita Penttinen, Anu Mehtälä, Esa Ruotsalainen.

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 8. Muut asiat; 8.1 Ruotsinlapinkoiran JTO.

4. Edellisen kokouksen 02/24 pöytäkirjan hyväksyminen

- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Tilinpäätös 2023

- Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 2023 yksimielisesti.

6. Hallituksen keskustelupalstalla tehtyjen päätösten vahvistaminen

6.1 Toimintakertomus 2023

- Yhdistyksen toimintakertomukseen 2023 on sihteeri kerännyt kaikkien alaosastojen, lajivastaavien ja toimikuntien toimintakertomukset. Määräpäivä oli 31.1.2024. Toimintasuunnitelman ja -kertomuksen toimittaminen on edellytys yhdistyksen myöntämälle avustukselle. Hallitus käsitteli esityksen toimintakertomuksesta ja hyväksyi sen. Päätettiin esittää liitteen kertomusta toiminnantarkastajalle ja yleiskokoukselle 16.3.2024. TOIKE tehdään yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella. Päätettiin, että lisää lomakkeelle liitteen lähettämismahdollisuus. Tämä on muokattu ylläpidon toimesta jo kotisivuille ja testattu toimivaksi. Toimintakertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.

7. Talous 2024

7.1 Lajien tuki



- Käsiteltiin uudelleen kohta 9 kokouksesta 08/23; lajien avustuksiin budjetoidaan (ennen 500e) 550e.

Päätettiin taloustilanteen vuoksi pysyä aiemmassa, enintään 500 e avustusta per laji.

7.2 2024 säästökohteet ja tulevaisuus

- Talouden seuranta hallituksessa neljännesvuosittain, samoin jäsenmäärän kehitys/seuranta neljännesvuosittain.
- Yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti. Päätettiin, että talouden tasapainotus otetaan tarkempaan tarkasteluun kaikessa toiminnassa ja korostettiin, että jokaisessa toimikunnassa tulee seurata annettua budjettia.
- Jäsenmäärän laskuun kiinnitetään huomiota.
- Keskusteltiin näyttely- ja harrastetoimikunnan palkintokuluista ja niissä tulee noudattaa aiempaa päätöstä, että varastolta hyödynnetään ensin kaikki olemassaoleva materiaali ennen uusien tilaamista. Inventaariot tulee tehdä huolellisesti ja saldojen mukaan vasta tilata uutta.
- Julkaisutoiminnan postikulut ovat nousseet. Digilehtiasia otetaan esille kesän aikana -24 ja päätetään miten edetään.
- Rahaliikenteen kulut ovat myös kasvussa, keskusteltiin onko tulevaisuudessa tarvetta viidelle eri tilille. Jatketaan keskustelua rahastonhoitajan kanssa.
- Tulevan kevätkokouksen yhteydessä jaettavien vuoden koira -23 palkintojen ensisijainen toimitustapa on nouto Kotkasta. Varmistetaan, että palkittavien koirien omistajat tietävät tämän ja huolehtivat, että palkinto noudetaan itse tai pyytää ystävää noutamaan. Noutamattomat palkinnot toimitetaan näyttelytoimistoon, josta ne on myös sunnuntaina mahdollista noutaa. Noutamattomia diplomeja ei postiteta, vaan ne toimitetaan sähköpostitse.

8. Muut asiat

8.1. Ruotsinlapinkoiran JTO

- Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen Ruotsinlapinkoiran Jalostuksen Tavoiteohjelmaksi (JTO).

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

- 21.3. Teamsilla klo 18.

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.12.