

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika	Sunnuntai 12.1.2020 kello 12
Paikka	Ravintola SantaFe Lahti, Aleksanterinkatu 10, 15110 Lahti
Läsnä	Jaakko Lehessaari Kirsti Määttänen Jonna Laitinen Pauliina Lantta Kirsi Anttila Päivi Jääskeläinen Tuula Löfman-Lindström Pauliina Hakanen
Poissa	Kati Holm Lotta Allén-Ollas Marianne Trogen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

3. Asialistan hyväksyntä
Asialista hyväksyttiin.

4. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta

- varapuheenjohtaja: Kati Holm
- sihteeri: Marianne Trogen
- kokoussihteeri: Lotta Allén-Ollas
- taloudenhoitaja: Tuula Löfman-Lindström
- lehti- ja julkaisutoimikunta:
 - o vastaava päätoimittaja: Jaakko Lehessaari
 - o puheenjohtaja, Cavalier-lehden päätoimittaja: Kirsi Stenvall (valittu syyskokouksessa)
 - o toimituspäällikkö: Kati Holm

- toimitussihteeri, taitto: Sebastian Stenvall
- webmaster: Kati Holm, Lotta Allén -Ollas
- jalostus- ja terveystoimikunta:
 - puheenjohtaja: Jaana Leppiaho (valittu syyskokouksessa)
 - sihteeri: Marianne Trogen
 - jäsenet: Kirsti Määttänen, Pauliina Lantta, Kati Holm, Auli Ahola
- harrastustoimikunta:
 - puheenjohtaja: Pauliina Hakanen
 - jäsenet: Anu Pakka, Susanna Weckstén
- tuomarikoulutustoimikunta:
 - puheenjohtaja: Kirsti Määttänen
 - sihteeri: Jonna Laitinen
 - jäsenet:
- Näyttelytoimikunta
 - puheenjohtaja: Jonna Laitinen (valittu syyskokouksessa)
 - sihteeri:
 - jäsenet: Kirsti Määttänen
 - rahastonhoitaja: Tuula Löfman-Lindström
- Jäsens sihteeri:
 - Kirsi Anttila ja Mika Rantanen
- Vuoden Cavalier -kilpailun pistelasku:
 - Kerttu Kilpeläinen
- Messukeskuksen infopisteen vastuuhenkilö
 - Kirsi Anttila
- Tarvikemyynti:
 - Kirsi Anttila, Mika Rantanen
- Varastovastaava:
 - Kirsi Anttila?

3. Toimihenkilöiden kulukorvaukset 2020

Korvaukset maksetaan toteumien mukaan kuitteja vastaan vuonna 2020.

4. Lehtitoimikunnan kulukorvaukset

Korvaukset on maksetaan toteumien mukaan kuitteja vastaan vuonna 2020.

5. Tositteiden hyväksyminen kirjanpitoon

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtaja hyväksyy tositteet kirjanpitoon. Hallituksen puheenjohtajan tositteet hyväksyy varapuheenjohtaja.

Taloudenhoitajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdistyksen taloutta koskevilla asioissa.

6. Hallituksen kokoukset

- kokouskutsut
 - o kokouskutsut ja muu asiaan liittyvä materiaali lähetetään varsinaisille ja varajäsenille
- pöytäkirjojen jakelu
 - o pöytäkirjat toimitetaan kokouksen jälkeen hallituksen varsinaisille jäsenille, varajäsenille, taloudenhoitajalle, sihteerille ja toiminnantarkastajille.
 - o Kokouskutsut ja pöytäkirjat talletetaan ensisijaisesti intranetsivulle ja ne lähetetään pyydettyä myös sähköpostilla. Paperimuodossa ko. dokumentit lähetetään vain erikseen pyydettyä.
- pöytäkirjat
 - o pöytäkirjoissa käytetään vakiopohjaa, fonttina verdana 10pt ja ne jaetaan PDF –muodossa. Pöytäkirjat ja sen asiakohdat kirjataan vuoden alusta juoksevalla numeroinnilla.
 - o Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa tai tarpeen vaatiessa kyseisessä kokouksessa.
 - o Pöytäkirjat toimitetaan kahden viikon sisällä kokouksesta hallituksen jäsenille.

- Hallituksen kokouksen päätöksistä tehdään kokoustiivistelmä, joka julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
- kokouspaikka
 - Kokouspaikkaa vaihdetaan tilanteen ja osallistujien mukaan

7. Toimihenkilömuutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Suomen Kennelliiton Omakoirapalveluun

- pj ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Omakoirapalveluun puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tiedot

8. Yhdistyksen koneiden ja kalusteiden sijainti

Kalustoluettelo: sirulukija Kirsi Anttilalla, tulostin Marianne Trogenilla

9. Varastonvuokra

Yhdistykselle on vuokrattuna toistaiseksi varastotila Kuhalankatu 11, varasto nro 18, 30420 Forssa. Tilan vuokra on 100€ / kk.

12. Ilmoitusten hinnat vuodelle 2020

Jäsenten jouluilmoitusten v. 2020 hinnat olivat seuraavat:

koko sivun mainos 50€, puolikas sivu 30€, ¼ osa sivu 20€.

Muiden ilmoitusten hinnat koko sivu 150€, puolikas sivu 75€ ja ¼ sivu 40€.

Kasvattajailmoituksen hinta kotisivuilla vuonna 2018 oli 15€. Tämä on laskutettu jäsenlaskutuksen yhteydessä.

13. Lehden postitus ja painosmäärä

- Ulkomaisten jäsenten lehdet postittaa paino suoraan.
- Mainostajien kappaleet toimitetaan taloudenhoitajalle, joka lähettää lehdet normaalin postituksen yhteydessä.
- Yhdistyksen puotiin varataan kutakin lehteä 15 kappaletta
- Lehden arkistointikappaleet lähetetään jäsen sihteeriille
- Lehden painosmäärä = jäsenmäärä ilman perhejäseniä + 100 kpl

14. Cavalier -lehden ilmestyminen vuonna 2020

Cavalier-lehden aineistopäivät ja ilmestyminen vuonna 2020:

1. Lehden deadline 3.2.2020, ilmestyy 9.3.2020,
(tiedosto tulee olla painossa 2.3.2020)
2. Lehden deadline 4.5.2020, ilmestyy 8.6.2020,
(tiedosto tulee olla painossa 1.6.2020)
3. Lehden deadline 3.8.2020, ilmestyy 7.9.2020,
(tiedosto tulee olla painossa 31.8.2020)
4. Lehden deadline 2.11.2020, ilmestyy 7.12.2020,
(tiedosto tulee olla painossa 30.11.2020)

15.Cavalier-lehden painopaikka

Cavalier-lehden painopaikka on vuonna 2020 päätetty painettavaksi edelleen Forssa Printissä.

16.Muut asiat

17.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.