

## Hallituksen kokous 2/2020

---

Aika	ke 12.2.2020 klo 20.20-22.20
Paikka	Skypekokous
Läsnä	Jaakko Lehessaari Pauliina Lantta Kirsti Määttänen Kati Holm Jonna Laitinen Marianne Trogen Lotta Allén-Ollas Päivi Jääskeläinen Tuula Löfman-Lindström kohta 43 alkaen
Poissa	Kirsi Anttila

---

**32. Kokouksen avaus**

**33. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus**

**34. Asialistan hyväksyntä**

**35. Edellisten kokousten 0/2020 ja 1/2020 pöytäkirjojen hyväksyntä**  
Pöytäkirjat hyväksyttiin

**36. Jäsenasiat**

Hallitus hyväksyy yhdistyksen uusiksi jäseniksi uudet jäsenehdokkaat, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun 12.2.2020 mennessä (Liite)

Uusi VIP jäsen on Royal Caninin yhteyshenkilö, jolle lähetetään Cavalierlehti hänen kotiosoitteeseensa toistaiseksi.

**37. Kennelnimianomukset**

Ei hakemuksia

**38. Kevätkokouksen aika ja paikka**

Scandic Hyvinkää 25.4.2020  
Klo 11.00 hallituksen kokous

Klo 11.30 tarjoilu  
klo 12.00 Valtakirjojen tarkastus  
klo 12.30 -14.00 kokous  
Marianne ottaa ilmoittautumiset vastaan

Vuoden cavalier -palkinnot, Kirsti hakee skumpat, kehykset ja on yhteydessä RC ja Kati suunnitelee kunniakirjat InDesignilla

### **39. Roturisteytystilaisuus**

Alustava varaus maaliskuulle, mutta toistaiseksi emme ole saaneet puhujaa. Jaakko yrittänyt tavoitella useamman rotuyhdistyksen edustajia, mutta ei ole saanut varmistusta.

### **40. Tilanne yhdistyksen entisen taloudenhoitajan Matti Tuomen osalta**

14.1.2020 saatavat ovat menneet ulosottoon. Rikosasia etenee oman aikataulunsa mukaisesti.

### **41. Ville Wahlmanin esitykset kevätkokoukselle**

Ville Wahlman on tehnyt esityksiä kevätkokoukseen.

1. Yhdistyksen puoltomerkinä Kennelliiton pentuvälityksessä otetaan käsittelyyn kevätkokouksessa
2. Yhdistyksen pitkän ajan strategia, joka on jo työn alla hallituksessa.
3. Kysely kasvattajalle roturisteysasiasta. Roturisteystapahtuma ja siihen liittyen kysely kasvattajille suunnitellaan.

### **42. Kennelliiton uudet jalostustarkastusohjeet tiedoksi**

Tiedoksi

### **43. Kunniajäsen ehdotuksia**

Kirsti Määttänen ei osallistunut päätöksentekoon.

Yhdistykselle on tullut kunniajäsenesityksiä. Sääntöjen mukaan kunniajäseneksi valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa yksimielisellä päätöksellä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Hallitus tulee ehdottamaan kunniajäseniksi Kirsti Määttästä ja Birgit Englundia.

Keskusteltiin myös palkisemisjärjestelmästä sekä kunniamerkkien jakamisesta. Ehdotettiin, että kunniamerkki jaettaisiin kevätkokouksessa Kirsi Anttilalle.

**44. Muut asiat**

Aistin kanssa neuvottelut kuulotutkimuksista MRI:n yhteydessä. Kirsti Määttänen on yhteydessä Kaisa Metteri-Goldiin ja pyytää tarjouksen.

Keskusteltiin myös jäsenasioista. Mikäli liittyy jäseneksi lokakuun alun jälkeen, uusi jäsen saa joululehden sekä muita lehtiä mahdollisuuksien mukaan. Seuraava vuosi on jäsenmaksuton.

Toimintakertomukset on toimitettava helmikuun loppuun mennessä Tuula Löfman-Lindströmille.

**45. Seuraavat kokoukset**

21.3 klo 12 ABC Tiiriö

25.4 klo 11

**46. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 22:20

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Jaakko Lehessaari puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Lotta Allén-Ollas, kokoussihteeri