

Hallituksen kokous 3/2019

Aika

ma 24.6.2019 klo 18.00

39. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18

40. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

41. Asialistan hyväksyntä

Asialista hyväksyttiin.

42. Edellisten kokousten 1/2019 ja 2/2019 pöytäkirjojen hyväksyntä

Hyväksyttiin kokousten 1/2019 ja 2/2019 pöytäkirjat.

43. Jäsenasiat

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uusiksi jäseniksi jäsenehdokkaat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun 23.6.2019 mennessä ja päätettiin niiden jäsenyys, jotka olivat siitä ilmoittaneet.

44. Kennelnimianomukset

Hallitus puoltaa tulleen anomuksen.

45. Palstan tulevaisuus

Keskusteltiin siitä, jatketaanko yhdistyksen kotisivujen yhteydessä olevan Palstan ylläpitoa. Palsta on ollut jo vuosia todella vähäisessä käytössä. Tänä vuonna palstalle oli lähetetty vain yksi viesti jäsenistöltä ja geenilistaa on jouduttu päivittämään vain kerran tänä vuonna.

Päätettiin lopettaa Palsta nykymuodossaan jollakin aikataululla. Selvitellään voisiko Membookiin ladata myös

geenilistan ja hallituksen pöytäkirjojen tiivistelmät. Mikäli tätä mahdollisuutta ei ole käytettävissä, hallitus pohtii, miten kyseinen pulma voidaan ratkaista.

46. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät

Käsiteltiin yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä. Todettiin, että Matti J. Tuomi ei voi enää jatkaa taloudenhoitajana. Päätettiin että Jaakko Lehessaari toimii taloudenhoitajana toistaiseksi. Kati Holm maksaa terveystukilaskut ja Jaakko Lehessaari maksaa muut laskut vuoden 2019 loppuun. Ensi vuodelle mietitään taloudenhoidon ulkoistamista ja myös sen uudistamista kokonaisuudessaan. Jaakko käy keskustelua nykyisen tilitoimiston kanssa. Selvitellään ulkoistuksen eri vaihtoehtoja ja mitä se tulisi maksamaan. Pyydetään tarjous vähintään kahdelta tilitoimistolta.

Päätettiin, että Matti J. Tuomi ei voi jatkaa enää jäsensihteerinä. Pirjo Lehtonen hoitaa jäsensihteerin tehtäviä toistaiseksi.

Jäsensihteerin ja taloudenhoitajan yhteystiedot korjataan kotisivuille.

47. Membookin käyttöoikeudet

Keskusteltiin ja sovittiin Membookin käyttöoikeudesta.

48. Tulorekisteriasiaa

Keskusteltiin tulorekisteriasiaa. Verotoimiston uudet säännöt ovat hankalasti tulkittavissa.

49. Kassatilin tilanne

Pyynnöistä huolimatta Matti J. Tuomi ei ole palauttanut ylisuurta käteiskassaa yhdistyksen tilille. Tilitoimiston laatimassa selvityksessä 10.5.2019 käteiskassa oli 7217,17 euroa, josta vähennetään vuoden vaihteen Puodin käteiskassan summa 974,45 euroa. Lähetetään maksuvaatimuskirjeen viimeistään 7.7.2019 summalle 6242,72 euroa + viivästyskorot 31.5.2019 alkaen. Maksuaika kaksi viikkoa eli 14 vuorokautta. Tarvittaessa turvaudutaan oikeustoimiin.

50. Kesäpäivien budjetti

Kesäpäivien budjetti hyväksyttiin

51. Messakeskuksen rotuständi

Keskusteltiin Messukeskuksen rotuständistä. Ilmoittautuminen on voimassa 22.9.2019 asti. Selvitellään onko Kingcharlesinspanielit ry. halukas jälleen yhteisen ständin varaamiseen. Varaus tehdään heti tämän asian selvittyä.

52. Vuolasvirta-palkintojen puoltaminen

Hallitus on hyväksynyt seuraavien Vuolasvirta-palkintojen puoltohakemukset:

Kennel Giggling, Saija Niemi
Kennel Gillespie, Pauliina Lantta

53. Muut asiat

Kennelliiton yleiskokoukseen 24.11.2019 osallistuu yhdistyksen edustajana Jaakko Lehessaari.

21.9.2019 Agria ja SKL järjestävät rotujärjestöpäivän jalostuksesta vastaaville. Kaksi edustajaa voi osallistua yhdistyksestä.

Käsiteltiin varaston tilannetta. Avain varastoon on vain Matti J. Tuomella, jota ei ole tavoitettu yrityksistä huolimatta. Selvitellään varaston vuokran antajaa ja ollaan yhteydessä häneen, jotta päästään jälleen varaston tavaroihin käsiksi.

53. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous sovittiin alustavasti Kaivopuiston näyttelyn yhteyteen 25.8.2019.

54. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.